

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
事業活動による収入						
就労支援事業収入	6,459,056	0	0	6,459,056		6,459,056
障害福祉サービス等事業収入	276,135,284	0	0	276,135,284		276,135,284
公益事業収入	0	8,087,235	0	8,087,235		8,087,235
収益事業収入	0	0	1,119,884	1,119,884		1,119,884
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	145,009	0	0	145,009		145,009
受取利息配当金収入	2,058	112	5	2,175		2,175
その他の収入	1,340,263	0	0	1,340,263		1,340,263
事業活動収入計（1）	284,081,670	8,087,347	1,119,889	293,288,906	0	293,288,906
支出						
事業活動による支出						
人件費支出	201,603,988	3,272,760	0	204,876,748		204,876,748
事業費支出	18,302,715	466,717	27,274	18,796,706		18,796,706
事務費支出	13,864,684	45,200	184,000	14,093,884		14,093,884
就労支援事業支出	6,300,347	0	0	6,300,347		6,300,347
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	166,287	0	0	166,287		166,287
事業活動支出計（2）	240,238,021	3,784,677	211,274	244,233,972	0	244,233,972
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,843,649	4,302,670	908,615	49,054,934	0	49,054,934
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	1,960,000	0	0	1,960,000		1,960,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
固定資産売却収入	450,000	0	0	450,000		450,000
その他の施設整備等による収入	382,970	0	0	382,970		382,970
施設整備等収入計（4）	32,792,970	0	0	32,792,970	0	32,792,970
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	0	0	4,100,000		4,100,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	119,371,158	0	0	119,371,158		119,371,158
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	667,360	0	0	667,360		667,360
施設整備等支出計（5）	124,138,518	0	0	124,138,518	0	124,138,518
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-91,345,548	0	0	-91,345,548	0	-91,345,548
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	3,531,920	0	0	3,531,920		3,531,920
事業区分間長期借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000	-60,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入	620,000	0	0	620,000	-620,000	0
事業区分間繰入金収入	1,137,000	0	0	1,137,000	-1,137,000	0
拠点区分間繰入金収入	18,626,000	0	0	18,626,000	-18,626,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	83,914,920	0	0	83,914,920	-80,383,000	3,531,920
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	3,628,511	0	0	3,628,511		3,628,511
拠点区分間長期貸付金支出	60,000,000	0	0	60,000,000	-60,000,000	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	620,000	620,000	-620,000	0
事業区分間繰入金支出	0	903,000	234,000	1,137,000	-1,137,000	0
拠点区分間繰入金支出	18,626,000	0	0	18,626,000	-18,626,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	82,254,511	903,000	854,000	84,011,511	-80,383,000	3,628,511
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,660,409	-903,000	-854,000	-96,591	0	-96,591
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-45,841,490	3,399,670	54,615	-42,387,205	0	-42,387,205
前期末支払資金残高（11）	148,071,416	10,983,819	273,783	159,329,018		159,329,018
当期末支払資金残高（10）+（11）	102,229,926	14,383,489	328,398	116,941,813	0	116,941,813