

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	377,496,474	0	0	377,496,474		377,496,474	
	生活保護事業収入	3,131,000	0	0	3,131,000		3,131,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	0	0	80,000		80,000	
	受取利息配当金収入	2,783	0	0	2,783		2,783	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	4,798,733	0	0	4,798,733		4,798,733	
	事業活動収入計（1）	385,508,990	0	0	385,508,990	0	385,508,990	
	事業活動による支出	人件費支出	275,655,633	0	0	275,655,633		275,655,633
		事業費支出	89,256,350	0	0	89,256,350		89,256,350
		事務費支出	21,143,544	0	0	21,143,544		21,143,544
支払利息支出		0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		386,055,527	0	0	386,055,527	0	386,055,527	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-546,537	0	0	-546,537	0	-546,537	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		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	4,724,731	0	0	4,724,731		4,724,731
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		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	4,724,731	0	0	4,724,731	0	4,724,731		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,224,731	0	0	-1,224,731	0	-1,224,731		
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		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）	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
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	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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	0	0	0	0		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	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-571,268	0	0	-571,268	0	-571,268		
前期末支払資金残高（11）	181,355,010	0	0	181,355,010		181,355,010		
当期末支払資金残高（10）+（11）	180,783,742	0	0	180,783,742	0	180,783,742		