

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						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	348,705,350	0	0	348,705,350		348,705,350
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	13,820	0	0	13,820		13,820
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	4,367,034	0	0	4,367,034		4,367,034
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	353,086,204	0	0	353,086,204	0	353,086,204
支出						
人件費支出	235,573,750	0	0	235,573,750		235,573,750
事業費支出	57,197,367	0	0	57,197,367		57,197,367
事務費支出	38,192,955	0	0	38,192,955		38,192,955
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	330,964,072	0	0	330,964,072	0	330,964,072
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,122,132	0	0	22,122,132	0	22,122,132
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
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	781,000	0	0	781,000		781,000
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）	781,000	0	0	781,000	0	781,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-781,000	0	0	-781,000	0	-781,000
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	67,494	0	0	67,494		67,494
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）	67,494	0	0	67,494	0	67,494
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	478,384	0	0	478,384		478,384
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	20,000	0	0	20,000		20,000
その他の活動支出計（8）	498,384	0	0	498,384	0	498,384
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-430,890	0	0	-430,890	0	-430,890
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,910,242	0	0	20,910,242	0	20,910,242
前期末支払資金残高（11）	280,959,792	0	0	280,959,792		280,959,792
当期末支払資金残高（10）+（11）	301,870,034	0	0	301,870,034	0	301,870,034