

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	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	1,931,070	0	0	1,931,070	1,931,070	
	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	82,379,348	0	0	82,379,348	82,379,348	
	障害福祉サービス等事業収入	732,062,656	0	0	732,062,656	732,062,656	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	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	204,287	0	0	204,287	204,287	
	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	1,068,869	0	0	1,068,869	1,068,869	
	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）	817,646,230	0	0	817,646,230	0	817,646,230
事業活動による支出	人件費支出	489,924,688	0	0	489,924,688	489,924,688	
	事業費支出	55,077,902	0	0	55,077,902	55,077,902	
	事務費支出	140,138,544	0	0	140,138,544	140,138,544	
	就労支援事業支出	113,461,658	0	0	113,461,658	113,461,658	
	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	2,929,180	0	0	2,929,180	2,929,180	
	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	192,147	0	0	192,147	192,147	
	流動資産評価損等による資金減少額	12,800	0	0	12,800	12,800	
	事業活動支出計（2）	801,736,919	0	0	801,736,919	0	801,736,919
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,909,311	0	0	15,909,311	0	15,909,311
施設整備等による収入	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	46,000	0	0	46,000	46,000	
	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）	46,000	0	0	46,000	0	46,000
	設備資金借入金元金償還支出	20,025,127	0	0	20,025,127	20,025,127	
	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	19,762,749	0	0	19,762,749	19,762,749	
固定資産除却・廃棄支出	93,940	0	0	93,940	93,940		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725,600	0	0	1,725,600	1,725,600		
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）	41,607,416	0	0	41,607,416	0	41,607,416	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,561,416	0	0	-41,561,416	0	-41,561,416	
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	0	0	0	0	0	
	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）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,208,000	0	0	5,208,000	5,208,000	
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）	5,208,000	0	0	5,208,000	0	5,208,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,208,000	0	0	-5,208,000	0	-5,208,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-30,860,105	0	0	-30,860,105	0	-30,860,105	
前期末支払資金残高（11）	564,597,091	0	0	564,597,091	0	564,597,091	
当期末支払資金残高（10）+（11）	533,736,986	0	0	533,736,986	0	533,736,986	