

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	介護保険事業収入	27,129,623	53,218,556	0	80,348,179		80,348,179	
	就労支援事業収入	26,428,854	0	0	26,428,854		26,428,854	
	障害福祉サービス等事業収入	1,625,992,031	0	0	1,625,992,031		1,625,992,031	
	借入金利息補助金収入	964,000	0	0	964,000		964,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	570	82	0	652		652	
	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	10,023,274	118,000	0	10,141,274		10,141,274	
	事業活動収入計（1）	1,690,538,352	53,336,638	0	1,743,874,990	0	1,743,874,990	
	事業活動による支出	人件費支出	1,054,345,134	32,441,745	0	1,086,786,879		1,086,786,879
		事業費支出	196,364,404	148,959	0	196,513,363		196,513,363
		事務費支出	253,551,586	8,153,601	0	261,705,187		261,705,187
		就労支援事業支出	26,428,854	0	0	26,428,854		26,428,854
支払利息支出		1,933,883	0	0	1,933,883		1,933,883	
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		110,682	0	0	110,682		110,682	
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）		1,532,734,543	40,744,305	0	1,573,478,848	0	1,573,478,848	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		157,803,809	12,592,333	0	170,396,142	0	170,396,142	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	11,333,000	0	0	11,333,000		11,333,000	
	施設整備等寄附金収入	3,180,280	0	0	3,180,280		3,180,280	
	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	
	施設整備等収入計（4）	14,513,280	0	0	14,513,280	0	14,513,280	
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,758,000	0	0	15,758,000		15,758,000
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		23,421,006	0	0	23,421,006		23,421,006	
施設整備等支出計（5）		39,179,006	0	0	39,179,006	0	39,179,006	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,665,726	0	0	-24,665,726	0	-24,665,726		
その他の活動による収入	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	17,513,060	0	0	17,513,060		17,513,060	
	事業区分間繰入金収入	9,626,004	0	0	9,626,004	9,626,004	0	
	その他の活動による収入	2,575,533	0	0	2,575,533		2,575,533	
	その他の活動収入計（7）	29,714,597	0	0	29,714,597	9,626,004	20,088,593	
	その他の活動による支出	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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		55,565,000	0	0	55,565,000		55,565,000	
事業区分間繰入金支出		0	9,626,004	0	9,626,004	9,626,004	0	
その他の活動による支出		29,000,000	0	0	29,000,000		29,000,000	
その他の活動支出計（8）		84,565,000	9,626,004	0	94,191,004	9,626,004	84,565,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,850,403	-9,626,004	0	-64,476,407	0	-64,476,407		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	78,287,680	2,966,329	0	81,254,009	0	81,254,009		
前期末支払資金残高（11）	493,725,674	10,667,181	0	504,392,855	0	504,392,855		
当期末支払資金残高（10）+（11）	572,013,354	13,633,510	0	585,646,864	0	585,646,864		