

資金収支内訳表

（自）2022年4月1日 （至）2023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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	4,230,561	0	0	4,230,561		4,230,561
	障害福祉サービス等事業収入	179,253,950	0	0	179,253,950		179,253,950
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	197,263	0	0	197,263		197,263
	受取利息配当金収入	1,590	0	0	1,590		1,590
	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	3,651,072	0	0	3,651,072		3,651,072
	事業活動収入計（1）	187,334,436	0	0	187,334,436	0	187,334,436
	支出						
	人件費支出	138,437,029	0	0	138,437,029		138,437,029
事業費支出	20,582,107	0	0	20,582,107		20,582,107	
事務費支出	12,621,963	0	0	12,621,963		12,621,963	
就労支援事業支出	4,230,561	0	0	4,230,561		4,230,561	
支払利息支出	148,800	0	0	148,800		148,800	
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	20,105	0	0	20,105		20,105	
事業活動支出計（2）	176,040,565	0	0	176,040,565	0	176,040,565	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,293,871	0	0	11,293,871	0	11,293,871	
施設整備等による収支	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	1,550,000	0	0	1,550,000		1,550,000
	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	2,550,750	0	0	2,550,750		2,550,750	
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）	4,100,750	0	0	4,100,750	0	4,100,750	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,100,750	0	0	-4,100,750	0	-4,100,750	
その他の活動による収支	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
	積立資産取崩収入	774,400	0	0	774,400		774,400
	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）	774,400	0	0	774,400	0	774,400	
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	616,000	0	0	616,000		616,000	
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）	616,000	0	0	616,000	0	616,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	158,400	0	0	158,400	0	158,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,351,521	0	0	7,351,521	0	7,351,521	
前期末支払資金残高（11）	207,224,843	0	0	207,224,843		207,224,843	
当期末支払資金残高（10）+（11）	214,576,364	0	0	214,576,364	0	214,576,364	