

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
事業活動による収支	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	12,459,332	0	0	12,459,332		12,459,332
	障害福祉サービス等事業収入	115,685,263	0	0	115,685,263		115,685,263
	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	300,000	0	0	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	43	0	0	43		43
	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	1,051,608	0	0	1,051,608		1,051,608
	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）	129,496,246	0	0	129,496,246	0	129,496,246
	支出						
	人件費支出	73,868,809	0	0	73,868,809		73,868,809
	事業費支出	14,005,671	0	0	14,005,671		14,005,671
事務費支出	19,346,077	0	0	19,346,077		19,346,077	
就労支援事業支出	17,407,907	0	0	17,407,907		17,407,907	
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	114,029	0	0	114,029		114,029	
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	254,114	0	0	254,114		254,114	
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）	124,996,607	0	0	124,996,607	0	124,996,607	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,499,639	0	0	4,499,639	0	4,499,639	
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	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	1,573,165	0	0	1,573,165		1,573,165
	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	2,212,512	0	0	2,212,512		2,212,512	
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）	3,785,677	0	0	3,785,677	0	3,785,677	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,785,677	0	0	-3,785,677	0	-3,785,677	
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	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
	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）	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,984,000	0	0	3,984,000		3,984,000
	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）	3,984,000	0	0	3,984,000	0	3,984,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-284,000	0	0	-284,000	0	-284,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	429,962	0	0	429,962	0	429,962	
前期末支払資金残高（11）	11,338,191	0	0	11,338,191	-828,583	10,509,608	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,768,153	0	0	11,768,153	-828,583	10,939,570	