

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						
	就労支援事業収入	3,683,883	0	0	3,683,883		3,683,883
	障害福祉サービス等事業収入	511,675,666	65,620	0	511,741,286		511,741,286
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	3,372	0	0	3,372		3,372
	その他の収入	8,972,657	0	0	8,972,657		8,972,657
	事業活動収入計（1）	524,345,578	65,620	0	524,411,198	0	524,411,198
	支出						
	人件費支出	380,687,188	0	0	380,687,188		380,687,188
	事業費支出	77,739,744	0	0	77,739,744		77,739,744
事務費支出	57,370,601	17,791	0	57,388,392		57,388,392	
就労支援事業支出	3,401,401	0	0	3,401,401		3,401,401	
支払利息支出	230,936	0	0	230,936		230,936	
その他の支出	1,683,740	0	0	1,683,740		1,683,740	
流動資産評価損等による資金減少額	31,650	0	0	31,650		31,650	
事業活動支出計（2）	521,145,260	17,791	0	521,163,051	0	521,163,051	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,200,318	47,829	0	3,248,147	0	3,248,147	
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
	設備資金借入金収入	12,650,000	0	0	12,650,000		12,650,000
	施設整備等収入計（4）	12,650,000	0	0	12,650,000	0	12,650,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,928,000	0	0	5,928,000		5,928,000
固定資産取得支出	16,300,480	0	0	16,300,480		16,300,480	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,773,608	0	0	2,773,608		2,773,608	
施設整備等支出計（5）	25,002,088	0	0	25,002,088	0	25,002,088	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,352,088	0	0	-12,352,088	0	-12,352,088	
他の活動による	収入						
	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
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	2,197,560	0	0	2,197,560		2,197,560	
その他の活動支出計（8）	2,197,560	0	0	2,197,560	0	2,197,560	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,197,560	0	0	-2,197,560	0	-2,197,560	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,349,330	47,829	0	-11,301,501	0	-11,301,501	
前期末支払資金残高（11）	133,056,129	1,885,426	0	134,941,555		134,941,555	
当期末支払資金残高（10）+（11）	121,706,799	1,933,255	0	123,640,054	0	123,640,054	