

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	560,244	0	0	560,244		560,244
	障害福祉サービス等事業収入	247,639,197	0	0	247,639,197		247,639,197
	借入金利息補助金収入	127,500	0	0	127,500		127,500
	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	4,181	0	0	4,181		4,181
	その他の収入	1,475,674	0	0	1,475,674		1,475,674
	事業活動収入計（1）	249,816,796	0	0	249,816,796	0	249,816,796
	支出						
	人件費支出	155,228,941	0	0	155,228,941		155,228,941
事業費支出	35,669,203	0	0	35,669,203		35,669,203	
事務費支出	45,215,231	0	0	45,215,231		45,215,231	
就労支援事業支出	842,335	0	0	842,335		842,335	
支払利息支出	127,500	0	0	127,500		127,500	
その他の支出	528,257	0	0	528,257		528,257	
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）	237,611,467	0	0	237,611,467	0	237,611,467	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,205,329	0	0	12,205,329	0	12,205,329	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	施設整備等収入計（4）	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
固定資産取得支出	6,792,000	0	0	6,792,000		6,792,000	
施設整備等支出計（5）	9,792,000	0	0	9,792,000	0	9,792,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,492,000	0	0	-9,492,000	0	-9,492,000	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
	その他の活動による収入	68,160	0	0	68,160		68,160
	その他の活動収入計（7）	4,068,160	0	0	4,068,160	0	4,068,160
	支出						
積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,068,160	0	0	1,068,160	0	1,068,160	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,781,489	0	0	3,781,489	0	3,781,489	
前期末支払資金残高（11）	124,971,460	0	0	124,971,460		124,971,460	
当期末支払資金残高（10）+（11）	128,752,949	0	0	128,752,949	0	128,752,949	