

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	4,240,960	0	0	4,240,960		4,240,960
	障害福祉サービス等事業収入	824,787,404	0	0	824,787,404		824,787,404
	受取利息配当金収入	4,046	10	0	4,056		4,056
	その他の収入	594,013	0	0	594,013		594,013
	流動資産評価益等による資金増加額	5,027,610	0	0	5,027,610		5,027,610
	事業活動収入計（1）	834,654,033	10	0	834,654,043	0	834,654,043
	支出						
	人件費支出	564,932,095	1,661,230	0	566,593,325		566,593,325
	事業費支出	122,157,504	0	0	122,157,504		122,157,504
事務費支出	26,813,435	2,640	0	26,816,075		26,816,075	
就労支援事業支出	11,115,894	0	0	11,115,894		11,115,894	
支払利息支出	1,957,217	0	0	1,957,217		1,957,217	
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）	726,976,145	1,663,870	0	728,640,015	0	728,640,015	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	107,677,888	-1,663,860	0	106,014,028	0	106,014,028	
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
	固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	その他の施設整備等による収入	2,936,552	0	0	2,936,552		2,936,552
	施設整備等収入計（4）	3,036,552	0	0	3,036,552	0	3,036,552
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	21,354,000	0	0	21,354,000		21,354,000
	固定資産取得支出	69,063,930	0	0	69,063,930		69,063,930
	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	9,035,630	0	0	9,035,630		9,035,630
施設整備等支出計（5）	99,453,560	0	0	99,453,560	0	99,453,560	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-96,417,008	0	0	-96,417,008	0	-96,417,008	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による支出	11,984,490	0	0	11,984,490		11,984,490
	その他の活動支出計（8）	13,984,490	0	0	13,984,490	2,000,000	11,984,490
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,984,490	2,000,000	0	-11,984,490	0	-11,984,490
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,723,610	336,140	0	-2,387,470	0	-2,387,470
前期末支払資金残高（11）	850,240,937	794,235	0	851,035,172		851,035,172	
当期末支払資金残高（10）+（11）	847,517,327	1,130,375	0	848,647,702	0	848,647,702	