

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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	17,480,939		-10,260	17,470,679
		障害福祉サービス等事業収入	219,050,322	10,987,713	-2,200	230,035,835
		借入金利息補助金収入	162,366			162,366
		経常経費寄附金収入	2,239,138	237,765		2,476,903
		受取利息配当金収入	2,745	160		2,905
		その他の収入	832,541	2,000	-1,000	833,541
		事業活動収入計(1)	239,768,051	11,227,638	-13,460	250,982,229
	支	人件費支出	173,586,288	8,768,465		182,354,753
		事業費支出	19,969,941	1,727,251	-7,960	21,689,232
		事務費支出	10,842,641	1,459,614	-5,500	12,296,755
	就労支援事業支出	17,537,500			17,537,500	
	支払利息支出	396,403			396,403	
	その他の支出	526,260			526,260	
	事業活動支出計(2)	222,859,033	11,955,330	-13,460	234,800,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,909,018	-727,692		16,181,326	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,755,000			6,755,000
		固定資産売却収入	705,000			705,000
		施設整備等収入計(4)	7,460,000			7,460,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,880,000			8,880,000
	固定資産取得支出	1,931,600	231,000		2,162,600	
	施設整備等支出計(5)	10,811,600	231,000		11,042,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,351,600	-231,000		-3,582,600	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	171,200	4,764,560		4,935,760
		その他の活動収入計(7)	171,200	4,764,560		4,935,760
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	716,000			716,000
		積立資産支出	5,638,200	2,715,360		8,353,560
	その他の活動支出計(8)	6,354,200	2,715,360		9,069,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,183,000	2,049,200		-4,133,800	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,374,418	1,090,508		8,464,926	
前期末支払資金残高(11)		83,406,451	2,918,216		86,324,667	
当期末支払資金残高(10)+(11)		90,780,869	4,008,724		94,789,593	