

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,612,269		4,612,269		4,612,269	
	障害福祉サービス等事業収入	296,611,403		296,611,403		296,611,403	
	その他事業収入		29,362,000	29,362,000		29,362,000	
	経常経費寄附金収入	879,400		879,400		879,400	
	受取利息配当金収入	4,610	62	4,672		4,672	
	その他の収入	2,609,074	14,310	2,623,384		2,623,384	
	事業活動収入計 (1)	304,716,756	29,376,372	334,093,128		334,093,128	
事業活動による支出	人件費支出	191,166,698	25,207,749	216,374,447		216,374,447	
	事業費支出	41,187,828		41,187,828		41,187,828	
	事務費支出	31,882,600	4,073,153	35,955,753		35,955,753	
	就労支援事業支出	4,926,319		4,926,319		4,926,319	
	その他の支出	1,447,237		1,447,237		1,447,237	
	事業活動支出計 (2)	270,610,682	29,280,902	299,891,584		299,891,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,106,074	95,470	34,201,544		34,201,544	
施設整備等に	収入						
	施設整備等補助金収入	1,575,000		1,575,000		1,575,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,575,000		1,575,000		1,575,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
固定資産取得支出	8,244,100		8,244,100		8,244,100		
施設整備等支出計 (5)	10,244,100		10,244,100		10,244,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,669,100		△8,669,100		△8,669,100	
その他の活動	収入						
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	1,000,000	△1,000,000		
	支出						
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	1,000,000	△1,000,000			
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	1,000,000	△1,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,436,974	95,470	25,532,444		25,532,444	
前期末支払資金残高(11)		221,180,376	600,139	221,780,515		221,780,515	
当期末支払資金残高(10)+(11)		246,617,350	695,609	247,312,959		247,312,959	