

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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,858,400		6,858,400		6,858,400
	寄附金収入	745,495		745,495		745,495
	経常経費補助金収入	55,829,512		55,829,512		55,829,512
	受託金収入	48,186,971	12,382,700	60,569,671		60,569,671
	貸付事業収入	450,000		450,000		450,000
	事業収入	7,593,812		7,593,812		7,593,812
	介護保険事業収入	74,068,325		74,068,325		74,068,325
	就労支援事業収入	4,437,863		4,437,863		4,437,863
	障害福祉サービス等事業収入	47,591,080		47,591,080		47,591,080
	受取利息配当金収入	2,786	0	2,786		2,786
	その他の収入	525,221	881,000	1,406,221		1,406,221
	事業活動収入計(1)	246,289,465	13,263,700	259,553,165		259,553,165
支出						
人件費支出	197,069,144	1,837,213	198,906,357		198,906,357	
事業費支出	28,464,029	11,422,487	39,886,516		39,886,516	
事務費支出	9,998,087		9,998,087		9,998,087	
就労支援事業支出	3,520,220		3,520,220		3,520,220	
貸付事業支出	550,000		550,000		550,000	
助成金支出	1,596,200		1,596,200		1,596,200	
負担金支出		4,000	4,000		4,000	
支払利息支出	24,944		24,944		24,944	
事業活動支出計(2)	241,222,624	13,263,700	254,486,324		254,486,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,066,841	0	5,066,841		5,066,841	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	72,680		72,680		72,680
	施設整備等収入計(4)	72,680		72,680		72,680
	支出					
	固定資産取得支出	2,999,260		2,999,260		2,999,260
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,993,336		1,993,336		1,993,336	
施設整備等支出計(5)	4,992,596		4,992,596		4,992,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,919,916		△ 4,919,916		△ 4,919,916	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,344,000		1,344,000		1,344,000
	その他の活動による収入	30,570		30,570		30,570
	その他の活動収入計(7)	1,374,570		1,374,570		1,374,570
	支出					
基金積立資産支出	614,037		614,037		614,037	
積立資産支出	382		382		382	
その他の活動による支出	21,420		21,420		21,420	
その他の活動支出計(8)	635,839		635,839		635,839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	738,731		738,731		738,731	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	885,656	0	885,656		885,656	
前期末支払資金残高(11)	65,559,616	0	65,559,616		65,559,616	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,445,272	0	66,445,272		66,445,272	