

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	68,789,842	0	0	68,789,842		68,789,842
	障害福祉サービス等事業収入	944,323,230	0	0	944,323,230		944,323,230
	その他の事業収入	150,000	0	720,000	870,000		870,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,479,246	0	0	2,479,246		2,479,246
	受取利息配当金収入	5,018	0	0	5,018		5,018
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	35,548,889	0	53,640	35,602,529		35,602,529
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,051,296,225	0	773,640	1,052,069,865	0	1,052,069,865
	支出						
	人件費支出	666,540,023	0	0	666,540,023		666,540,023
事業費支出	140,840,897	0	35,640	140,876,537		140,876,537	
事務費支出	103,437,917	0	265,725	103,703,642		103,703,642	
就労支援事業支出	55,547,062	0	0	55,547,062		55,547,062	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,123,976	0	0	1,123,976		1,123,976	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	8,472,736	0	0	8,472,736		8,472,736	
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）	975,962,611	0	301,365	976,263,976	0	976,263,976	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,333,614	0	472,275	75,805,889	0	75,805,889	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	867,000	0	0	867,000		867,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	330,000	0	16,000,000	16,330,000		16,330,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,197,000	0	16,000,000	17,197,000	0	17,197,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,404,000	0	0	13,404,000		13,404,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	62,258,666	0	0	62,258,666		62,258,666
	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	3,211,536	0	0	3,211,536		3,211,536	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	78,874,202	0	0	78,874,202	0	78,874,202	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,677,202	0	16,000,000	-61,677,202	0	-61,677,202	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	50,800,000	0	0	50,800,000		50,800,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	17,303,253	0	0	17,303,253	-17,303,253	0
	その他の活動による収入	282,858	0	0	282,858		282,858
その他の活動収入計（7）	68,386,111	0	0	68,386,111	-17,303,253	51,082,858	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	57,170,000	0	0	57,170,000		57,170,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	17,303,253	17,303,253	-17,303,253	0	
その他の活動による支出	284,538	0	0	284,538		284,538	
その他の活動支出計（8）	57,454,538	0	17,303,253	74,757,791	-17,303,253	57,454,538	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,931,573	0	-17,303,253	-6,371,680	0	-6,371,680	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,587,985	0	-830,978	7,757,007	0	7,757,007	
前期末支払資金残高（11）	324,088,595	0	830,978	324,919,573	0	324,919,573	
当期末支払資金残高（10）+（11）	332,676,580	0	0	332,676,580	0	332,676,580	