

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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	13,485,279	0	0	13,485,279		13,485,279	
	障害福祉サービス等事業収入	124,288,003	0	0	124,288,003		124,288,003	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	396	0	0	396		396	
	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	45,000	0	0	45,000		45,000	
	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）	137,818,678	0	0	137,818,678	0	137,818,678	
	支出	人件費支出	88,656,159	0	0	88,656,159		88,656,159
		事業費支出	11,594,405	0	0	11,594,405		11,594,405
事務費支出		15,430,321	0	0	15,430,321		15,430,321	
就労支援事業支出		13,004,829	0	0	13,004,829		13,004,829	
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		780,004	0	0	780,004		780,004	
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		0	0	0	0		0	
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）		129,465,718	0	0	129,465,718	0	129,465,718	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,352,960	0	0	8,352,960	0	8,352,960		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	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	10,391	0	0	10,391		10,391	
	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）	10,391	0	0	10,391	0	10,391	
	設備資金借入金元金償還支出	6,873,000	0	0	6,873,000		6,873,000	
	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	3,136,600	0	0	3,136,600		3,136,600	
固定資産除却・廃棄支出	391	0	0	391		391		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0		
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）	10,009,991	0	0	10,009,991	0	10,009,991		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,999,600	0	0	-9,999,600	0	-9,999,600		
その他の活動による収支	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	17	0	0	17		17	
	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	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	17	0	0	17	0	17	
	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	17	0	0	17		17		
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	0	0		0		
拠点区分間借入金支出	0	0	0	0		0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	17	0	0	17	0	17		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,646,640	0	0	-1,646,640	0	-1,646,640		
前期末支払資金残高（11）	71,111,943	0	0	71,111,943		71,111,943		
当期末支払資金残高（10）+（11）	69,465,303	0	0	69,465,303	0	69,465,303		