

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						
	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	113,645,236	0	0	113,645,236		113,645,236
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	396,566,977	0	0	396,566,977		396,566,977
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	4,413,267	0	4,413,267		4,413,267
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	550,000	0	0	550,000		550,000
	受取利息配当金収入	249,354	10,917	0	260,271		260,271
	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	16,227,945	254,000	0	16,481,945		16,481,945
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）	527,239,512	4,678,184	0	531,917,696	0	531,917,696	
支出							
人件費支出	397,656,891	0	0	397,656,891		397,656,891	
事業費支出	97,268,483	1,874,338	0	99,142,821		99,142,821	
事務費支出	50,552,043	394,601	0	50,946,644		50,946,644	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	255,044	0	0	255,044		255,044	
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）	545,732,461	2,268,939	0	548,001,400	0	548,001,400	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,492,949	2,409,245	0	-16,083,704	0	-16,083,704	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,980,000	429,000	0	2,409,000		2,409,000
	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	0	0	0	0		0
	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）	1,980,000	429,000	0	2,409,000	0	2,409,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	0	0	1,980,000		1,980,000
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	1,203,400	495,000	0	1,698,400		1,698,400	
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	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）	3,183,400	495,000	0	3,678,400	0	3,678,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,203,400	-66,000	0	-1,269,400	0	-1,269,400	
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	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	132,680	0	0	132,680		132,680
	その他の活動収入計（7）	55,132,680	0	0	55,132,680	0	55,132,680
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	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000		25,000,000	
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	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）	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	35,132,680	-5,000,000	0	30,132,680	0	30,132,680
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	15,436,331	-2,656,755	0	12,779,576	0	12,779,576
前期末支払資金残高 (11)	79,000,388	6,870,734	0	85,871,122		85,871,122
当期末支払資金残高 (10) + (11)	94,436,719	4,213,979	0	98,650,698	0	98,650,698