

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	就労支援事業収入	29,710,185		29,710,185		29,710,185
		障害福祉サービス等事業収入	490,512,018		490,512,018		490,512,018
		経常経費寄附金収入	5,915,680		5,915,680		5,915,680
		受取利息配当金収入	262		262		262
		その他の収入	6,536,184		6,536,184		6,536,184
	事業活動収入計(1)		532,674,329		532,674,329		532,674,329
	支出	人件費支出	377,519,950		377,519,950		377,519,950
		事業費支出	74,621,013		74,621,013		74,621,013
		事務費支出	16,405,711		16,405,711		16,405,711
		就労支援事業支出	35,739,122		35,739,122		35,739,122
支払利息支出		138,115		138,115		138,115	
その他の支出	3,720,936		3,720,936		3,720,936		
事業活動支出計(2)		508,144,847		508,144,847		508,144,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,529,482		24,529,482		24,529,482	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	206,872		206,872		206,872
		施設整備等収入計(4)	206,872		206,872		206,872
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000		1,836,000		1,836,000
		固定資産取得支出	2,987,002		2,987,002		2,987,002
		施設整備等支出計(5)	4,823,002		4,823,002		4,823,002
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,616,130		△4,616,130		△4,616,130	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,064,590		2,064,590		2,064,590
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,064,590		5,064,590		5,064,590
	支出	積立資産支出	4,059,070		4,059,070		4,059,070
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の活動支出計(8)		7,059,070		7,059,070		7,059,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,994,480		△1,994,480		△1,994,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,918,872		17,918,872		17,918,872	
前期末支払資金残高(11)		58,764,570		58,764,570		58,764,570	
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,683,442		76,683,442		76,683,442	