

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	50,941,738			50,941,738		50,941,738	
	障害福祉サービス等事業収入	708,800,543	951,371		709,751,914		709,751,914	
	利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
	生産活動収入	670,655			670,655		670,655	
	その他の収入	8,230			8,230		8,230	
	借入金利息補助金収入	48,180			48,180		48,180	
	経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	3,245	1	11	3,257		3,257	
	その他の収入	16,136,338		418,590	16,554,928		16,554,928	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	776,638,929	951,372	418,601	778,008,902		778,008,902	
事業活動による支出	人件費支出	461,810,861	1,376,378	4,753,142	467,940,381		467,940,381	
	事業費支出	85,687,532	27,470	766,373	86,481,375		86,481,375	
	事務費支出	79,175,798		1,075,262	80,251,060		80,251,060	
	就労支援事業支出	54,506,825			54,506,825		54,506,825	
	その他の支出							
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出	64,240			64,240		64,240	
	その他の支出	12,860,467		255,000	13,115,467		13,115,467	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000			70,000		70,000	
	流動資産評価損等による資金減少額							
	事業活動支出計(2)	694,175,723	1,403,848	6,849,777	702,429,348		702,429,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,463,206	-452,476	-6,431,176	75,579,554		75,579,554	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,380,000			4,380,000		4,380,000	
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入	112,500,000			112,500,000		112,500,000	
	固定資産売却収入	80,000			80,000		80,000	
	その他の施設整備等による収入							
		施設整備等収入計(4)	116,960,000			116,960,000		116,960,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000			5,840,000		5,840,000
		固定資産取得支出	108,448,665	39,522,875		147,971,540		147,971,540
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,306,204			3,306,204		3,306,204
その他の施設整備等による支出								
		施設整備等支出計(5)	117,594,869	39,522,875		157,117,744		157,117,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-634,869	-39,522,875		-40,157,744		-40,157,744	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	サービス区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
サービス区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入			6,000,000	6,000,000	-6,000,000			
拠点区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入	540,000			540,000		540,000		
	その他の活動収入計(7)	540,000		6,000,000	6,540,000	-6,000,000	540,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	3,224,625			3,224,625		3,224,625	
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	サービス区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	6,000,000			6,000,000	-6,000,000			
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出		28,389		28,389		28,389		
	その他の活動支出計(8)	9,224,625	28,389		9,253,014	-6,000,000	3,253,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,684,625	-28,389	6,000,000	-2,713,014		-2,713,014	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,143,712	-40,003,740	-431,176	32,708,796		32,708,796	
	前期末支払資金残高(11)	476,636,841	-804,887	-1,031,250	474,800,704		474,800,704	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	549,780,553	-40,808,627	-1,462,426	507,509,500		507,509,500	