

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	
事業活動による収入	保育事業収入		40,351,240	40,351,240		40,351,240	
	就労支援事業収入	107,376,642		107,376,642		107,376,642	
	障害福祉サービス等事業収入	2,157,785,495	23,275,499	2,181,060,994		2,181,060,994	
	経常経費寄附金収入	1,373,000		1,373,000		1,373,000	
	受取利息配当金収入	14,383	135	14,518		14,518	
	その他の収入	32,515,219	824,800	33,340,019		33,340,019	
	事業活動収入計(1)	2,299,064,739	64,451,674	2,363,516,413		2,363,516,413	
事業活動による支出	人件費支出	1,329,701,156	42,021,525	1,371,722,681		1,371,722,681	
	事業費支出	308,812,669	8,465,925	317,278,594		317,278,594	
	事務費支出	147,022,034	11,192,470	158,214,504		158,214,504	
	就労支援事業支出	92,892,962		92,892,962		92,892,962	
	支払利息支出	3,785,310		3,785,310		3,785,310	
	その他の支出	293,774	2,365	296,139		296,139	
	事業活動支出計(2)	1,882,507,905	61,682,285	1,944,190,190		1,944,190,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		416,556,834	2,769,389	419,326,223		419,326,223	
施設整備等に支出	施設整備等補助金収入	147,882,000		147,882,000		147,882,000	
	施設整備等収入計(4)	147,882,000		147,882,000		147,882,000	
	設備資金借入金元金償還支出	109,657,398		109,657,398		109,657,398	
	固定資産取得支出	484,178,672	2,519,020	486,697,692		486,697,692	
	施設整備等支出計(5)	593,836,070	2,519,020	596,355,090		596,355,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△445,954,070	△2,519,020	△448,473,090		△448,473,090	
その他の収入	長期貸付金回収収入	230,000	10,000	240,000		240,000	
	積立資産取崩収入	255,540		255,540		255,540	
	その他の活動収入計(7)	485,540	10,000	495,540		495,540	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,452,000		1,452,000		1,452,000	
	投資有価証券取得支出	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
	積立資産支出	11,089,909	469,600	11,559,509		11,559,509	
	その他の活動による支出	100,000		100,000		100,000	
	その他の活動支出計(8)	62,641,909	469,600	63,111,509		63,111,509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,156,369	△459,600	△62,615,969		△62,615,969	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△91,553,605	△209,231	△91,762,836		△91,762,836	
前期末支払資金残高(11)		1,364,940,496	92,595,977	1,457,536,473		1,457,536,473	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,273,386,891	92,386,746	1,365,773,637		1,365,773,637	