

## 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						
	就労支援事業収入	5,713,316	0	0	5,713,316		5,713,316
	障害福祉サービス等事業収入	65,845,119	0	0	65,845,119		65,845,119
	その他の事業収入	212,000	0	0	212,000		212,000
	経常経費寄附金収入	1,851,135	0	0	1,851,135		1,851,135
	受取利息配当金収入	5,007	0	0	5,007		5,007
	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	2,900,590	0	0	2,900,590		2,900,590
	事業活動収入計（１）	76,527,167	0	0	76,527,167	0	76,527,167
	支出						
	人件費支出	56,065,578	0	0	56,065,578		56,065,578
	事業費支出	7,015,901	0	0	7,015,901		7,015,901
	事務費支出	6,858,257	0	0	6,858,257		6,858,257
施設整備等による収支	就労支援事業支出	5,451,161	0	0	5,451,161		5,451,161
	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
	事業活動支出計（２）	75,390,897	0	0	75,390,897	0	75,390,897
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,136,270	0	0	1,136,270	0	1,136,270
	収入						
	施設整備等補助金収入	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	520,000	0	0	520,000		520,000
	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）	520,000	0	0	520,000	0	520,000
	支出						
	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
その他の活動による収支	固定資産取得支出	133,100	0	0	133,100		133,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	301,400	0	0	301,400		301,400
	施設整備等支出計（５）	434,500	0	0	434,500	0	434,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	85,500	0	0	85,500	0	85,500
	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	積立資産支出	3,019,236	0	0	3,019,236		3,019,236
	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）	3,019,236	0	0	3,019,236	0	3,019,236
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,019,236	0	0	-3,019,236	0	-3,019,236
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,797,466	0	0	-1,797,466	0	-1,797,466
	前期末支払資金残高（１１）	52,965,492	0	0	52,965,492		52,965,492
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	51,168,026	0	0	51,168,026	0	51,168,026