

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	その他の事業収入（その他）	0	0	0	0		0
	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	325,078,690	0	0	325,078,690		325,078,690
	保育事業収入	297,371,023	0	0	297,371,023		297,371,023
	就労支援事業収入	6,622,840	0	0	6,622,840		6,622,840
	障害福祉サービス等事業収入	729,956,454	0	0	729,956,454		729,956,454
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,754,600	0	0	1,754,600		1,754,600
	受取利息配当金収入	6,611	0	3	6,614		6,614
	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	13,551,840	0	3,070,208	16,622,048		16,622,048
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）	1,374,342,058	0	3,070,211	1,377,412,269	0	1,377,412,269	
事業活動による収支	人件費支出	955,655,466	0	0	955,655,466		955,655,466
	事業費支出	184,717,366	0	0	184,717,366		184,717,366
	事務費支出	78,003,339	0	309,855	78,313,194		78,313,194
	就労支援事業支出	8,701,391	0	0	8,701,391		8,701,391
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	2,594,364	0	108,913	2,703,277		2,703,277
	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	9,936,210	0	150,000	10,086,210		10,086,210
	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）	1,239,608,136	0	568,768	1,240,176,904	0	1,240,176,904	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	134,733,922	0	2,501,443	137,235,365	0	137,235,365	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,317,000	0	0	7,317,000		7,317,000
	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）	7,317,000	0	0	7,317,000	0	7,317,000
	設備資金借入金元金償還支出	53,738,000	0	1,812,000	55,550,000		55,550,000
	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	30,014,570	0	0	30,014,570		30,014,570
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	1,074,384	0	0	1,074,384		1,074,384	
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）	84,826,954	0	1,812,000	86,638,954	0	86,638,954	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,509,954	0	-1,812,000	-79,321,954	0	-79,321,954	
その他の活動による収支	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	8,346,890	0	0	8,346,890		8,346,890
	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	683,739	0	0	683,739	683,739	0
	その他の活動による収入	37,480	0	0	37,480		37,480
	その他の活動収入計（7）	9,068,109	0	0	9,068,109	683,739	8,384,370
	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	55,368,220	0	0	55,368,220		55,368,220	
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	683,739	683,739	683,739	0	
その他の活動による支出	23,030	0	0	23,030		23,030	
その他の活動支出計（8）	55,391,250	0	683,739	56,074,989	683,739	55,391,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,323,141	0	-683,739	-47,006,880	0	-47,006,880	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,900,827	0	5,704	10,906,531	0	10,906,531	
前期末支払資金残高（11）	368,683,991	0	39,818	368,723,809		368,723,809	
当期末支払資金残高（10）+（11）	379,584,818	0	45,522	379,630,340	0	379,630,340	