

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	15,298,920	0	0	15,298,920		15,298,920
寄附金収入	1,330,685	0	0	1,330,685		1,330,685
経常経費補助金収入	87,419,310	0	0	87,419,310		87,419,310
受託金収入	164,910,322	217,000	0	165,127,322		165,127,322
貸付事業収入	530,000	0	0	530,000		530,000
事業収入	1,970,760	712,000	5,236,378	7,919,138		7,919,138
負担金収入	65,350	0	0	65,350		65,350
介護保険事業収入	30,131,683	0	0	30,131,683		30,131,683
就労支援事業収入	3,342,078	0	0	3,342,078		3,342,078
障害福祉サービス等事業収入	87,112,369	0	0	87,112,369		87,112,369
受取利息配当金収入	1,349	0	0	1,349		1,349
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	12,436,724	0	0	12,436,724		12,436,724
事業活動収入計(1)	404,549,550	929,000	5,236,378	410,714,928	0	410,714,928
人件費支出	310,054,089	2,343,870	0	312,397,959		312,397,959
事業費支出	72,345,515	312,656	1,688,002	74,346,173		74,346,173
事務費支出	7,617,889	0	0	7,617,889		7,617,889
就労支援事業支出	3,349,013	0	0	3,349,013		3,349,013
貸付事業支出	438,000	0	0	438,000		438,000
助成金支出	29,923,955	0	0	29,923,955		29,923,955
負担金支出	4,470	0	0	4,470		4,470
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	31,400	0	0	31,400		31,400
流動資産評価損等による資金減少額	170,000	0	0	170,000		170,000
事業活動支出計(2)	423,934,331	2,656,526	1,688,002	428,278,859	0	428,278,859
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,384,781	-1,727,526	3,548,376	-17,563,931	0	-17,563,931
社会福祉連携推進業務設備借入金収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,230,900	0	0	1,230,900		1,230,900
施設整備等支出計(5)	1,230,900	0	0	1,230,900	0	1,230,900
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,230,900	0	0	-1,230,900	0	-1,230,900
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	30,256,000	0	0	30,256,000		30,256,000
事業区分間繰入金収入	3,548,376	1,727,526	0	5,275,902	5,275,902	30,256,000
その他の活動収入計(7)	33,804,376	1,727,526	0	35,531,902	5,275,902	30,256,000
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
積立資産支出	12,847,448	0	0	12,847,448		12,847,448
事業区分間繰入金支出	1,727,526	0	3,548,376	5,275,902	5,275,902	0
その他の活動支出計(8)	14,574,974	0	3,548,376	18,123,350	5,275,902	12,847,448
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,229,402	1,727,526	-3,548,376	17,408,552	0	17,408,552
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,385,279	0	0	-1,385,279	0	-1,385,279
前期末支払資金残高(11)	76,509,866	0	0	76,509,866		76,509,866
当期末支払資金残高(10) + (11)	75,123,587	0	0	75,123,587	0	75,123,587