

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	5,017,438	0	0	5,017,438		5,017,438
	障害福祉サービス等事業収入	58,166,256	0	0	58,166,256		58,166,256
	経常経費補助金収入	414,000	0	0	414,000		414,000
	経常経費寄附金収入	225,000	0	0	225,000		225,000
	受取利息配当金収入	727	0	0	727		727
	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	68,072	0	0	68,072		68,072
	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）	63,891,493	0	0	63,891,493	0	63,891,493
	支出						
	人件費支出	46,266,197	0	0	46,266,197		46,266,197
	事業費支出	7,635,051	0	0	7,635,051		7,635,051
	事務費支出	5,859,784	0	0	5,859,784		5,859,784
	就労支援事業支出	5,017,433	0	0	5,017,433		5,017,433
	支払利息支出	312,106	0	0	312,106		312,106
	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
	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）	65,090,571	0	0	65,090,571	0	65,090,571
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,199,078	0	0	-1,199,078	0	-1,199,078
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
	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）	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,025,000	0	0	6,025,000		6,025,000
	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	3,853,905	0	0	3,853,905		3,853,905
	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	0	0	0	0		0
	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）	9,878,905	0	0	9,878,905	0	9,878,905
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,378,905	0	0	-6,378,905	0	-6,378,905
その他の活動による収支	収入						
	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	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						
	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	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-7,577,983	0	0	-7,577,983	0	-7,577,983
前期末支払資金残高（１１）		97,830,394	0	0	97,830,394		97,830,394
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		90,252,411	0	0	90,252,411	0	90,252,411