

全社 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年5月1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	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	338,472,059	0	338,472,059	0	338,472,059
	借入金利息補助金収入	90,750	0	90,750	0	90,750
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	5,337	0	5,337	0	5,337
	その他の収入	3,731,467	0	3,731,467	0	3,731,467
	事業活動収入計(1)	342,499,613	0	342,499,613	0	342,499,613
	支出					
	人件費支出	224,261,424	0	224,261,424	0	224,261,424
	事業費支出	53,360,926	0	53,360,926	0	53,360,926
事務費支出	54,690,276	0	54,690,276	0	54,690,276	
支払利息支出	121,000	0	121,000	0	121,000	
その他の支出	2,139,974	0	2,139,974	0	2,139,974	
事業活動支出計(2)	334,573,600	0	334,573,600	0	334,573,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,926,013	0	7,926,013	0	7,926,013	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,250,000	0	8,250,000	0	8,250,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	8,250,000	0	8,250,000	0	8,250,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	固定資産取得支出	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000
	固定資産除去・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	3,089,884	0	3,089,884	0	3,089,884
	施設整備等支出計(5)	15,442,884	0	15,442,884	0	15,442,884
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,192,884	0	-7,192,884	0	-7,192,884	
その他の活動による収支	収入					
	積立資金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	1,630,625	0	1,630,625	0	1,630,625
その他の活動支出計(8)	1,630,625	0	1,630,625	0	1,630,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,630,625	0	-1,630,625	0	-1,630,625	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-897,496	0	-897,496	0	-897,496	
前期末支払資金残高(12)	86,700,658	0	86,700,658	0	86,700,658	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,803,162	0	85,803,162	0	85,803,162	