

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						
	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	0	0	0	0		0
	保育事業収入	266,974,217	0	0	266,974,217	0	266,974,217
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	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	136,337	0	0	136,337	0	136,337
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	4,194	0	0	4,194	0	4,194
	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	3,565,214	0	0	3,565,214	0	3,565,214
	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）	270,679,962	0	0	270,679,962	0	270,679,962
	支出						
	人件費支出	209,541,117	0	0	209,541,117	0	209,541,117
	事業費支出	23,369,807	0	0	23,369,807	0	23,369,807
	事務費支出	17,365,087	0	0	17,365,087	0	17,365,087
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	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	528,133	0	0	528,133	0	528,133
	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）	250,804,144	0	0	250,804,144	0	250,804,144
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,875,818	0	0	19,875,818	0	19,875,818
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000	0	0	7,596,000	0	7,596,000
	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	2,111,614	0	0	2,111,614	0	2,111,614
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファインانس・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）	9,707,614	0	0	9,707,614	0	9,707,614
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-9,707,614	0	0	-9,707,614	0	-9,707,614
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
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	その他の活動収入計（7）	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	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	8,700,000	0	0	8,700,000	0	8,700,000
	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	0	0		0
	その他の活動による支出	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	その他の活動支出計（8）	9,300,000	0	0	9,300,000	0	9,300,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,850,000	0	0	-8,850,000	0	-8,850,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,318,204	0	0	1,318,204	0	1,318,204
前期末支払資金残高（１１）	47,069,107	0	0	47,069,107	0	47,069,107
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	48,387,311	0	0	48,387,311	0	48,387,311