

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

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	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	94,168,461		94,168,461		94,168,461
	就労支援事業収入	1,047,499,857		1,047,499,857		1,047,499,857
	障害福祉サービス等事業収入	1,270,980,208		1,270,980,208		1,270,980,208
	その他の事業収入	8,632,339		8,632,339		8,632,339
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	1,532,322	17	1,532,339		1,532,339
	その他の収入	120,948,961	3,135,500	124,084,461		124,084,461
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,543,762,148	3,135,517	2,546,897,665		2,546,897,665
	支出					
	人件費支出	708,045,277		708,045,277		708,045,277
事業費支出	232,738,149	996,580	233,734,729		233,734,729	
事務費支出	182,590,559	1,302,996	183,893,555		183,893,555	
就労支援事業支出	1,219,978,494		1,219,978,494		1,219,978,494	
利用者負担軽減額						
支払利息支出	26,319,073		26,319,073		26,319,073	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	2,369,671,552	2,299,576	2,371,971,128		2,371,971,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,090,596	835,941	174,926,537		174,926,537	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	25,000,000		25,000,000		25,000,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	271,277,000		271,277,000		271,277,000
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	296,277,000		296,277,000		296,277,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	262,887,465		262,887,465		262,887,465	
固定資産取得支出	204,805,986		204,805,986		204,805,986	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	467,693,451		467,693,451		467,693,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-171,416,451		-171,416,451		-171,416,451	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	14,500,000		14,500,000		14,500,000
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	14,500,000		14,500,000		14,500,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	5,793,500		5,793,500		5,793,500	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	2,865,413		2,865,413		2,865,413	
その他の活動支出計(8)	8,658,913		8,658,913		8,658,913	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,841,087		5,841,087		5,841,087	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,515,232	835,941	9,351,173		9,351,173	
前期末支払資金残高(12)	405,031,788	1,435,873	406,467,661		406,467,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,547,020	2,271,814	415,818,834		415,818,834	