

資金収支内訳表

法人合計【税込】

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

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					
	保育事業収入	20,621,104		20,621,104		20,621,104
	就労支援事業収入	154,038,585		154,038,585		154,038,585
	障害福祉サービス等事業収入	2,617,602,764	961,437	2,618,564,201		2,618,564,201
	私的契約事業収入	8,398,800		8,398,800		8,398,800
	その他の事業収入	25,025,731	11,257,244	36,282,975		36,282,975
	借入金利息補助金収入	24,830		24,830		24,830
	経常経費寄附金収入	9,578,000		9,578,000		9,578,000
	受取利息配当金収入	27,173	43	27,216		27,216
	その他の収入	87,169,483		87,169,483		87,169,483
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,922,486,470	12,218,724	2,934,705,194		2,934,705,194
	支出					
人件費支出	2,108,170,769	791,243	2,108,962,012		2,108,962,012	
事業費支出	231,948,698		231,948,698		231,948,698	
事務費支出	288,588,802	2,561,375	291,150,177		291,150,177	
就労支援事業支出	150,371,743		150,371,743		150,371,743	
利用者負担軽減額						
支払利息支出	4,509,165		4,509,165		4,509,165	
その他の支出	16,001,968		16,001,968		16,001,968	
流動資産評価損等による資金減少額	255,249		255,249		255,249	
事業活動支出計(2)	2,799,846,394	3,352,618	2,803,199,012		2,803,199,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,640,076	8,866,106	131,506,182		131,506,182	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	69,310,000		69,310,000		69,310,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	90,000,000		90,000,000		90,000,000
	固定資産売却収入	1,600,000		1,600,000		1,600,000
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	160,910,000		160,910,000		160,910,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,551,289		27,551,289		27,551,289
	固定資産取得支出	283,613,089		283,613,089		283,613,089
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	3,994,141		3,994,141		3,994,141	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	315,158,519		315,158,519		315,158,519	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-154,248,519		-154,248,519		-154,248,519	
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	85,316,759		85,316,759		85,316,759
	事業区分間繰入金収入	4,562,500		4,562,500	-4,562,500	
	その他の活動による収入	24,000		24,000		24,000
	その他の活動収入計(7)	89,903,259		89,903,259	-4,562,500	85,340,759
	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	117,031,400		117,031,400		117,031,400	
事業区分間繰入金支出		4,562,500	4,562,500	-4,562,500		
その他の活動による支出	483,500		483,500		483,500	
その他の活動支出計(8)	117,514,900	4,562,500	122,077,400	-4,562,500	117,514,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,611,641	-4,562,500	-32,174,141		-32,174,141	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-59,220,084	4,303,606	-54,916,478		-54,916,478	
前期末支払資金残高(12)	906,197,020	2,548,668	908,745,688		908,745,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)	846,976,936	6,852,274	853,829,210		853,829,210	