

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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						
	保育事業収入	547,841,704	0	0	547,841,704		547,841,704
	就労支援事業収入	67,658,352	0	0	67,658,352	1,627,290	66,031,062
	障害福祉サービス等事業収入	130,054,888	0	0	130,054,888		130,054,888
	生活保護事業収入	57,854,454	0	0	57,854,454	3,997,115	53,857,339
	収益事業収入	0	0	48,141,705	48,141,705	3,179,628	44,962,077
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	250,000	0	0	250,000		250,000
	受取利息配当金収入	8,593	0	113	8,706		8,706
	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	12,031,525	0	0	12,031,525		12,031,525
	事業活動収入計（1）	815,699,516	0	48,141,818	863,841,334	8,804,033	855,037,301
	支出						
	人件費支出	470,987,023	0	6,042,777	477,029,800		477,029,800
	事業費支出	83,879,355	0	0	83,879,355	250,320	83,629,035
	事務費支出	33,670,203	0	0	33,670,203	1,156,388	32,513,815
	就労支援事業支出	71,728,586	0	0	71,728,586	1,772,920	69,955,666
授産事業支出	21,492,804	0	0	21,492,804		21,492,804	
収益事業費	0	0	34,379,025	34,379,025	5,624,405	28,754,620	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,433,000	0	0	1,433,000		1,433,000	
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	2,292,230	0	0	2,292,230		2,292,230	
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）	685,483,201	0	40,421,802	725,905,003	8,804,033	717,100,970	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	130,216,315	0	7,720,016	137,936,331	0	137,936,331	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,025,208	0	0	1,025,208		1,025,208
	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）	1,025,208	0	0	1,025,208	0	1,025,208
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,634,000	0	0	18,634,000		18,634,000
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	7,140,180	0	0	7,140,180		7,140,180	
固定資産除却・廃棄支出	936,000	0	0	936,000		936,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	642,816	0	0	642,816		642,816	
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）	27,352,996	0	0	27,352,996	0	27,352,996	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,327,788	0	0	-26,327,788	0	-26,327,788	
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	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	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）	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	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	68,500,095	0	0	68,500,095		68,500,095	
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	2,500,000	2,500,000	2,500,000	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）	68,500,095	0	2,500,000	71,000,095	2,500,000	68,500,095	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-66,000,095	0	-2,500,000	-68,500,095	0	-68,500,095	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,888,432	0	5,220,016	43,108,448	0	43,108,448	
前期末支払資金残高（11）	323,821,071	0	13,864,765	337,685,836		337,685,836	
当期末支払資金残高（10）+（11）	361,709,503	0	19,084,781	380,794,284	0	380,794,284	