

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						
	児童福祉事業収入	70,602,692	0	0	70,602,692		70,602,692
	就労支援事業収入	31,992,968	0	0	31,992,968		31,992,968
	障害福祉サービス等事業収入	561,753,137	0	0	561,753,137		561,753,137
	経常経費寄附金収入	2,901,271	0	0	2,901,271		2,901,271
	受取利息配当金収入	8,810	0	0	8,810		8,810
	その他の収入	26,426,867	0	0	26,426,867		26,426,867
	事業活動収入計（1）	693,685,745	0	0	693,685,745	0	693,685,745
	支出						
	人件費支出	422,204,397	0	0	422,204,397		422,204,397
事業費支出	122,546,544	0	0	122,546,544		122,546,544	
事務費支出	72,537,712	0	0	72,537,712		72,537,712	
就労支援事業支出	31,312,941	0	0	31,312,941		31,312,941	
その他の支出	6	0	0	6		6	
事業活動支出計（2）	648,601,600	0	0	648,601,600	0	648,601,600	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,084,145	0	0	45,084,145	0	45,084,145	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,820,000	0	0	7,820,000		7,820,000
	施設整備等収入計（4）	7,820,000	0	0	7,820,000	0	7,820,000
	支出						
	固定資産取得支出	13,701,550	0	0	13,701,550		13,701,550
	施設整備等支出計（5）	13,701,550	0	0	13,701,550	0	13,701,550
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,881,550	0	0	-5,881,550	0	-5,881,550	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,107,927	0	0	4,107,927		4,107,927
	その他の活動収入計（7）	4,107,927	0	0	4,107,927	0	4,107,927
	支出						
	積立資産支出	8,749,218	0	0	8,749,218		8,749,218
	その他の活動支出計（8）	8,749,218	0	0	8,749,218	0	8,749,218
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,641,291	0	0	-4,641,291	0	-4,641,291	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,561,304	0	0	34,561,304	0	34,561,304	
前期末支払資金残高（11）	444,116,790	0	0	444,116,790		444,116,790	
当期末支払資金残高（10）+（11）	478,678,094	0	0	478,678,094	0	478,678,094	