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	就労支援事業収入	19,990,947	0	0	19,990,947		19,990,947
		障害福祉サービス等事業収入	1,060,822,494	0	0	1,060,822,494		1,060,822,494
		作業事業収入	1,158,977	0	0	1,158,977		1,158,977
		経常経費寄附金収入	966,416	0	0	966,416		966,416
		受取利息配当金収入	12,668	0	0	12,668		12,668
		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	5,255,372	0	0	5,255,372		5,255,372
		事業活動収入計（1）	1,088,206,874	0	0	1,088,206,874	0	1,088,206,874
	支出	人件費支出	780,960,475	0	0	780,960,475		780,960,475
		事業費支出	119,557,378	0	0	119,557,378		119,557,378
		事務費支出	118,021,139	0	0	118,021,139		118,021,139
		就労支援事業支出	21,883,144	0	0	21,883,144		21,883,144
		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	426,257	0	0	426,257		426,257
		事業活動支出計（2）	1,040,848,393	0	0	1,040,848,393	0	1,040,848,393
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		47,358,481	0	0	47,358,481	0	47,358,481
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,037,493	0	0	3,037,493		3,037,493
		施設整備等寄附金収入	2,577,586	0	0	2,577,586		2,577,586
		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）	5,615,079	0	0	5,615,079	0	5,615,079
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,460,000	0	0	11,460,000		11,460,000
		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	18,415,546	0	0	18,415,546		18,415,546
		固定資産除却・廃棄支出	16,500	0	0	16,500		16,500
		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）	29,892,046	0	0	29,892,046	0	29,892,046
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-24,276,967	0	0	-24,276,967	0	-24,276,967
その他の活動による収支	収入	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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	16,094,109	0	0	16,094,109		16,094,109
		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）	16,094,109	0	0	16,094,109	0	16,094,109
	支出	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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	15,019,863	0	0	15,019,863		15,019,863
		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	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	15,019,863	0	0	15,019,863	0	15,019,863
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,074,246	0	0	1,074,246	0	1,074,246
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			24,155,760	0	0	24,155,760	0	24,155,760
前期末支払資金残高（１１）			432,547,231	0	0	432,547,231		432,547,231
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			456,702,991	0	0	456,702,991	0	456,702,991