

### 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	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	212,000,996		212,000,996		212,000,996
	就労支援事業収入	8,977,273		8,977,273		8,977,273
	障害福祉サービス等事業収入	500,763,738		500,763,738		500,763,738
	経常経費寄附金収入	120,000		120,000		120,000
	受取利息配当金収入	15,932	5	15,937		15,937
	その他の収入	3,869,111		3,869,111		3,869,111
	事業活動収入計(1)	725,747,050	1,313,005	727,060,055		727,060,055
	支出					
	人件費支出	487,742,852		487,742,852		487,742,852
事業費支出	101,240,711		101,240,711		101,240,711	
事務費支出	36,086,727	670,401	36,757,128		36,757,128	
就労支援事業支出	8,975,292		8,975,292		8,975,292	
その他の支出	1,913,270		1,913,270		1,913,270	
事業活動支出計(2)	635,958,852	670,401	636,629,253		636,629,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,788,198	642,604	90,430,802		90,430,802	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	13,224,930	338,800	13,563,730		13,563,730
施設整備等支出計(5)	13,224,930	338,800	13,563,730		13,563,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,224,930	△338,800	△13,563,730		△13,563,730	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	403,804	100,000	503,804	△503,804	
	その他の活動による収入	1,970,344		1,970,344		1,970,344
	その他の活動収入計(7)	2,374,148	100,000	2,474,148	△503,804	1,970,344
	支出					
	積立資産支出	76,500,000		76,500,000		76,500,000
事業区分間繰入金支出	100,000	403,804	503,804	△503,804		
その他の活動支出計(8)	76,600,000	403,804	77,003,804	△503,804	76,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,225,852	△303,804	△74,529,656		△74,529,656	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,337,416		2,337,416		2,337,416	
前期末支払資金残高(12)	139,212,357		139,212,357		139,212,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,549,773		141,549,773		141,549,773	