

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						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	1,012,504,414	0	0	1,012,504,414		1,012,504,414
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	531,600	0	0	531,600		531,600
	受取利息配当金収入	4,029	0	0	4,029		4,029
	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	16,086,630	0	0	16,086,630		16,086,630
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,029,126,673	0	0	1,029,126,673	0	1,029,126,673
	支出						
人件費支出	743,440,521	0	0	743,440,521		743,440,521	
事業費支出	102,324,827	0	0	102,324,827		102,324,827	
事務費支出	116,899,322	0	0	116,899,322		116,899,322	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	2,909,993	0	0	2,909,993		2,909,993	
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	0	0	0	0		0	
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）	965,574,663	0	0	965,574,663	0	965,574,663	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,552,010	0	0	63,552,010	0	63,552,010	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,210,200	0	0	3,210,200		3,210,200
	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	2,345,610	0	0	2,345,610		2,345,610
	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）	5,555,810	0	0	5,555,810	0	5,555,810
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	110,396,000	0	0	110,396,000		110,396,000
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	18,897,192	0	0	18,897,192		18,897,192	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,524,688	0	0	3,524,688		3,524,688	
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）	132,817,880	0	0	132,817,880	0	132,817,880	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-127,262,070	0	0	-127,262,070	0	-127,262,070	
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	96,200,000	0	0	96,200,000		96,200,000
	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	0	0	0	0		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）	96,200,000	0	0	96,200,000	0	96,200,000
	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	32,168,916	0	0	32,168,916		32,168,916	
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）	32,168,916	0	0	32,168,916	0	32,168,916	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	64,031,084	0	0	64,031,084	0	64,031,084	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	321,024	0	0	321,024	0	321,024	
前期末支払資金残高（11）	155,420,021	0	0	155,420,021		155,420,021	
当期末支払資金残高（10）+（11）	155,741,045	0	0	155,741,045	0	155,741,045	