

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						
	障害福祉サービス等事業収入	2,024,998,825	0	0	2,024,998,825	0	2,024,998,825
	医療事業収入	0	5,306,694	0	5,306,694	0	5,306,694
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	7,103,000	0	0	7,103,000	0	7,103,000
	受取利息配当金収入	159,119	0	0	159,119	0	159,119
	その他の収入	22,766,520	0	0	22,766,520	0	22,766,520
	流動資産評価益等による資金増加額	367,920	0	0	367,920	0	367,920
	事業活動収入計（１）	2,055,395,384	5,306,694	0	2,060,702,078	0	2,060,702,078
	支出						
	人件費支出	1,435,562,932	2,820,548	0	1,438,383,480	0	1,438,383,480
	事業費支出	222,353,496	116,641	0	222,470,137	0	222,470,137
	事務費支出	255,533,194	600,358	0	256,133,552	0	256,133,552
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	14,729,125	0	0	14,729,125	0	14,729,125
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	1,928,178,747	3,537,547	0	1,931,716,294	0	1,931,716,294
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	127,216,637	1,769,147	0	128,985,784	0	128,985,784
	収入						
	施設整備等補助金収入	6,553,000	0	0	6,553,000	0	6,553,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	6,553,000	0	0	6,553,000	0	6,553,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	13,522,808	0	0	13,522,808	0	13,522,808
	固定資産除却・廃棄支出	109,472	0	0	109,472	0	109,472
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	139,000	0	0	139,000	0	139,000
	施設整備等支出計（５）	13,771,280	0	0	13,771,280	0	13,771,280
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,218,280	0	0	-7,218,280	0	-7,218,280
	収入						
	積立資産取崩収入	15,078,484	0	0	15,078,484	0	15,078,484
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	15,078,484	0	0	15,078,484	0	15,078,484
	支出						
	積立資産支出	65,332,454	0	0	65,332,454	0	65,332,454
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	577,212	0	0	577,212	0	577,212
	その他の活動支出計（８）	65,909,666	0	0	65,909,666	0	65,909,666
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-50,831,182	0	0	-50,831,182	0	-50,831,182
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	69,167,175	1,769,147	0	70,936,322	0	70,936,322
	前期末支払資金残高（１１）	989,485,206	21,509,718	0	1,010,994,924	0	1,010,994,924
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,058,652,381	23,278,865	0	1,081,931,246	0	1,081,931,246