

社会福祉事業区分 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		法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入		11,922,259	11,434,090					23,356,349	466,210	22,890,139
	障害福祉サービス等事業収入		87,386,468	41,224,730	59,388,350	21,154,640	498,520	24,021,890	233,674,598		233,674,598
	経常経費寄附金収入								0		0
	受取利息配当金収入	2,441	2,782	55	36	73	10	51	5,448		5,448
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0		0
	その他の収入	10,000	4,032,007	37,300	568,300		62,000		4,709,607		4,709,607
	事業活動収入計（1）	12,441	103,343,516	52,696,175	59,956,686	21,154,713	560,530	24,021,941	261,746,002	466,210	261,279,792
	支出										
	人件費支出	280,715	77,860,322	35,940,575	15,092,796	13,305,579		18,868,586	161,348,573		161,348,573
事業費支出	10,368	18,634,428	2,982,003	2,237,651	513,935	269,310	376,449	25,024,144	225,240	24,798,904	
事務費支出	190,567	15,874,506	657,554	41,817,456	1,943,404		1,590,673	62,074,160	206,970	61,867,190	
就労支援事業支出								21,994,993	34,000	21,960,993	
利用者負担軽減額								0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0		0	
その他の支出		3,299,731						3,299,731		3,299,731	
事業活動支出計（2）	481,650	126,734,191	50,509,921	59,147,903	15,762,918	269,310	20,835,708	273,741,601	466,210	273,275,391	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-469,209	-23,390,675	2,186,254	808,783	5,391,795	291,220	3,186,233	-11,995,599	0	-11,995,599	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			3,000,000					3,000,000		3,000,000
	施設整備等寄附金収入								0		0
	設備資金借入金収入								0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入								0		0
	固定資産売却収入								0		0
	その他の施設整備等による収入								0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出								0		0
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	
固定資産取得支出			4,345,000	203,588			172,480	4,721,068		4,721,068	
固定資産除却・廃棄支出								0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0	
その他の施設整備等による支出				240,000				240,000		240,000	
施設整備等支出計（5）	0	0	4,345,000	443,588	0	0	172,480	4,961,068	0	4,961,068	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	-1,345,000	-443,588	0	0	-172,480	-1,961,068	0	-1,961,068	
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
	長期運営資金借入金収入								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
	長期貸付金回収収入								0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0		0
	投資有価証券売却収入								0		0
	積立資産取崩収入								0		0
	事業区分間長期借入金収入								0		0
	拠点区分間長期借入金収入								0		0
事業区分間長期貸付金回収収入								0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入								0		0	
事業区分間繰入金収入								0		0	
拠点区分間繰入金収入	600,000	4,800,000						5,400,000	5,400,000	0	
その他の活動による収入								0		0	
その他の活動収入計（7）	600,000	4,800,000	0	0	0	0	0	5,400,000	5,400,000	0	
支出											
長期運営資金借入金元金償還支出								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	
長期貸付金支出								0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0	
投資有価証券取得支出								0		0	

社会福祉事業区分 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	法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
積立資産支出		1,973,480	410,724	207,360	192,780		168,156	2,952,500		2,952,500
支出								0		0
事業区分間長期貸付金支出								0		0
拠点区分間長期貸付金支出								0		0
事業区分間長期借入金返済支出								0		0
拠点区分間長期借入金返済支出								0		0
事業区分間繰入金支出								0		0
拠点区分間繰入金支出	1,800,000				3,600,000			5,400,000	5,400,000	0
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計（8）	1,800,000	1,973,480	410,724	207,360	3,792,780	0	168,156	8,352,500	5,400,000	2,952,500
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,200,000	2,826,520	-410,724	-207,360	-3,792,780	0	-168,156	-2,952,500	0	-2,952,500
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,669,209	-20,564,155	430,530	157,835	1,599,015	291,220	2,845,597	-16,909,167	0	-16,909,167
前期末支払資金残高（11）	3,186,881	72,949,594	12,848,697	10,427,610	9,865,923	998,437	8,533,962	118,811,104		118,811,104
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,517,672	52,385,439	13,279,227	10,585,445	11,464,938	1,289,657	11,379,559	101,901,937	0	101,901,937