

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		生活介護	就労支援	和音	高木瀬	サポート	放課後等デイ	本部	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	1,414,998	1,985,985						3,400,983		3,400,983
	障害福祉サービス等事業収入	74,754,834	6,552,355	28,482,674	10,281,688	32,321,376	9,759,312		162,152,239		162,152,239
	借入金利息補助金収入								0		0
	経常経費寄附金収入								0		0
	受取利息配当金収入	295	31	318	114	649	1	221	1,629		1,629
	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	2,377,702	75,960	865,000	356,034	859,755	382,500		4,916,951		4,916,951
	事業活動収入計（1）	78,547,829	8,614,331	29,347,992	10,637,836	33,181,780	10,141,813	221	170,471,802	0	170,471,802
	支出										
	人件費支出	63,502,007	7,479,262	26,671,818	4,965,102	22,294,180	15,418,302	1,700,000	142,030,671		142,030,671
	事業費支出	7,747,736	498,998	1,645,840	1,860,082	1,556,037	272,434		13,581,127		13,581,127
	事務費支出	14,094,054	562,880	798,982	505,907	1,428,133	314,044	367,962	18,071,962		18,071,962
就労支援事業支出	1,412,882	1,794,687						3,207,569		3,207,569	
支払利息支出	203,144	32,432	261,865		22,500	125,192		645,133		645,133	
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								0		0	
流動資産評価損等による資金減少額								0		0	
事業活動支出計（2）	86,959,823	10,368,259	29,378,505	7,331,091	25,300,850	16,129,972	2,067,962	177,536,462	0	177,536,462	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-8,411,994	-1,753,928	-30,513	3,306,745	7,880,930	-5,988,159	-2,067,741	-7,064,660	0	-7,064,660	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	313,230		1,500,000		1,177,000	1,140,000		4,130,230		4,130,230
	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	551,157							551,157		551,157
	施設整備等収入計（4）	864,387	0	1,500,000	0	1,177,000	1,140,000	0	4,681,387	0	4,681,387
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	1,882,536	396,732	3,024,732			1,668,000		6,972,000		6,972,000
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	
固定資産取得支出	2,369,517		6,191,828			1,766,000		10,327,345		10,327,345	
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								0		0	
施設整備等支出計（5）	4,252,053	396,732	9,216,560	0	0	3,434,000	0	17,299,345	0	17,299,345	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,387,666	-396,732	-7,716,560	0	1,177,000	-2,294,000	0	-12,617,958	0	-12,617,958	
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
	役員等長期借入金収入								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
	積立資産取崩収入					626,000			626,000		626,000
	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
	拠点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	13,690,951	1,978,499	5,912,771	139,393	567,922	8,442,278	5,101,965	35,833,779	35,833,779	0	
その他の活動による収入								0		0	
その他の活動収入計（7）	13,690,951	1,978,499	5,912,771	139,393	1,193,922	8,442,278	5,101,965	36,459,779	35,833,779	626,000	
長期運営資金借入金元金償還支出								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	生活介護	就労支援	和音	高木瀬	サポート	放課後等デイ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる収支										
役員等長期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
積立資産支出		100,000						100,000		100,000
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	18,093,601		13,500	4,927,938	9,419,799		3,378,941	35,833,779	35,833,779	0
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計（8）	18,093,601	100,000	13,500	4,927,938	9,419,799	0	3,378,941	35,933,779	35,833,779	100,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,402,650	1,878,499	5,899,271	-4,788,545	-8,225,877	8,442,278	1,723,024	526,000	0	526,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-16,202,310	-272,161	-1,847,802	-1,481,800	832,053	160,119	-344,717	-19,156,618	0	-19,156,618
前期末支払資金残高（11）	35,811,238	1,976,183	34,747,512	11,230,627	63,285,626	425,588	1,381,338	148,858,112		148,858,112
当期末支払資金残高（10）＋（11）	19,608,928	1,704,022	32,899,710	9,748,827	64,117,679	585,707	1,036,621	129,701,494	0	129,701,494