

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			社会福祉事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部拠点区分	成人拠点区分	ホーム拠点区分	ばれっと拠点区分	ガゼルの森拠点区分			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	0	0	158,529,289	158,529,289	0	158,529,289
		就労支援事業収入	0	40,509,058	0	0	0	40,509,058	-652,044	39,857,014
		障害福祉サービス等事業収入	0	192,383,126	43,269,061	13,132,942	171,266,450	420,051,579	0	420,051,579
		借入金利息補助金収入	0	89,950	0	0	0	89,950	0	89,950
		経常経費寄附金収入	10,005,000	49,800	0	0	37,620	10,092,420	0	10,092,420
		受取利息配当金収入	412	1,726	479	9	4,953	7,579	0	7,579
		その他の収入	1,302,640	309,509	186,000	0	1,314,120	3,112,269	0	3,112,269
		事業活動収入計(1)	11,308,052	233,343,169	43,455,540	13,132,951	331,152,432	632,392,144	-652,044	631,740,100
	支出	人件費支出	7,253,770	130,755,645	25,561,800	16,073,062	206,226,973	385,871,250	0	385,871,250
		事業費支出	0	17,487,323	8,747,716	559,369	35,218,151	62,012,559	-342,700	61,669,859
		事務費支出	1,156,488	21,835,110	3,309,311	435,423	26,894,995	53,631,327	-309,344	53,321,983
		就労支援事業支出	0	40,443,885	0	0	0	40,443,885	0	40,443,885
		支払利息支出	0	269,850	0	0	0	269,850	0	269,850
		その他の支出	0	100	0	0	862,220	862,320	0	862,320
事業活動支出計(2)		8,410,258	210,791,913	37,618,827	17,067,854	269,202,339	543,091,191	-652,044	542,439,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,897,794	22,551,256	5,836,713	-3,934,903	61,950,093	89,300,953	0	89,300,953		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,570,000	0	0	1,047,000	3,617,000	0	3,617,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,570,000	0	0	1,047,000	3,617,000	0	3,617,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,140,000	0	0	0	5,140,000	0	5,140,000
		固定資産取得支出	0	9,887,743	0	0	4,234,955	14,122,698	0	14,122,698
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	366,192	116,760	42,456	536,016	1,061,424	0	1,061,424
		施設整備等支出計(5)	0	15,393,935	116,760	42,456	4,770,971	20,324,122	0	20,324,122
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-12,823,935	-116,760	-42,456	-3,723,971	-16,707,122	0	-16,707,122		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,593,600	0	0	145,000	7,738,600	0	7,738,600
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,032,559	0	4,032,559	-4,032,559	0
		その他の活動による収入計(7)	0	7,593,600	0	4,032,559	145,000	11,771,159	-4,032,559	7,738,600
	支出	積立資産支出	494,040	11,455,400	4,527,600	55,200	83,717,600	100,249,840	0	100,249,840
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,032,559	4,032,559	-4,032,559	0
		その他の活動による支出	0	40,780	0	0	0	40,780	0	40,780
		その他の活動支出計(8)	494,040	11,496,180	4,527,600	55,200	87,750,159	104,323,179	-4,032,559	100,290,620
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-494,040	-3,902,580	-4,527,600	3,977,359	-87,605,159	-92,552,020	0	-92,552,020
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,403,754	5,824,741	1,192,353	0	-29,379,037	-19,958,189	0	-19,958,189		
前期末支払資金残高(11)	16,722,880	67,782,529	41,804,606	0	109,674,847	235,984,862	0	235,984,862		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,126,634	73,607,270	42,996,959	0	80,295,810	216,026,673	0	216,026,673		