

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 | | |