

公益事業区分 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（公益）	行動援護（公益）	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		961,437	961,437	961,437	
		障害福祉サービス等事業収入					
		私的契約事業収入					
		その他の事業収入	6,225,000	5,032,244	11,257,244	11,257,244	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	15	28	43	43	
	その他の収入						
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	6,225,015	5,993,709	12,218,724		12,218,724	
	支出	人件費支出	791,243		791,243		791,243
		事業費支出					
		事務費支出	1,533,067	1,028,308	2,561,375		2,561,375
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	2,324,310	1,028,308	3,352,618		3,352,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,900,705	4,965,401	8,866,106		8,866,106		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)						
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		積立資産支出					
事業区分間繰入金支出			4,562,500	4,562,500		4,562,500	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		4,562,500	4,562,500		4,562,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,562,500	-4,562,500		-4,562,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,900,705	402,901	4,303,606		4,303,606		
前期末支払資金残高(11)	1,011,786	1,536,882	2,548,668		2,548,668		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,912,491	1,939,783	6,852,274		6,852,274		