

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	人件費支出	3,243,079	0	0	3,243,079		3,243,079
	事業費支出	64,762	0	0	64,762		64,762
	事務費支出	4,181,036	0	0	4,181,036		4,181,036
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	7,488,877	0	0	7,488,877	0	7,488,877
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,488,877	0	0	-7,488,877	0	-7,488,877
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	45,800,000	0	0	45,800,000		45,800,000
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	設備資金借入金収入	518,000,000	0	0	518,000,000		518,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	366	0	0	366		366
	施設整備等収入計（４）	663,800,366	0	0	663,800,366	0	663,800,366
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
	固定資産取得支出	210,221,384	0	0	210,221,384		210,221,384
その他の活動による収支	収入						
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	189,640	0	0	189,640		189,640
	その他の施設整備等による支出	345,260,430	0	0	345,260,430		345,260,430
	施設整備等支出計（５）	555,671,454	0	0	555,671,454	0	555,671,454
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	108,128,912	0	0	108,128,912	0	108,128,912
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		100,640,035	0	0	100,640,035	0	100,640,035
前期末支払資金残高（１１）		0	0	0	0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		100,640,035	0	0	100,640,035	0	100,640,035