

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		法人本部	石山センター	いしやま	フルネス	るあーな	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		194,414,019	106,305,841		19,856,266	320,576,126		320,576,126
	障害福祉サービス等事業収入								
	その他の事業収入								
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入	77,980,000	33,518			11,260	78,024,778		78,024,778
	受取利息配当金収入	2,160	185			41	2,386		2,386
	その他の収入	15,100	259,660	267,972			542,732		542,732
	事業活動収入計(1)	77,997,260	194,707,382	106,573,813			19,867,567	399,146,022	399,146,022
	支出								
	人件費支出	8,751,420	153,696,067	101,946,528			10,637,800	275,031,815	275,031,815
事業費支出		32,934,023	6,350,231			2,927,444	42,211,698	42,211,698	
事務費支出	1,093,640	10,084,168	3,344,570	12,716		457,704	14,992,798	14,992,798	
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)	9,845,060	196,714,258	111,641,329	12,716	14,022,948	332,236,311	332,236,311	332,236,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,152,200	-2,006,876	-5,067,516	-12,716	5,844,619	66,909,711	66,909,711	66,909,711	
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			405,400				405,400	405,400	
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		630,960	630,960				1,261,920	1,261,920	
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)		630,960	1,036,360				1,667,320	1,667,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-630,960	-1,036,360				-1,667,320	-1,667,320	
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	27,500,000	2,436,380	2,099,845			32,036,225		32,036,225
	拠点区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	7,000,000	12,500,000			24,500,000	-24,500,000	
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	32,500,000	9,436,380	14,599,845			56,536,225	-24,500,000	32,036,225
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	80,270,000	3,767,290	2,585,335			131,880	86,754,505	86,754,505	
拠点区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出	19,500,000					5,000,000	24,500,000	-24,500,000	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	99,770,000	3,767,290	2,585,335			5,131,880	111,254,505	-24,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,270,000	5,669,090	12,014,510			-5,131,880	-54,718,280	-54,718,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	882,200	3,031,254	5,910,634	-12,716	712,739	10,524,111	10,524,111	10,524,111	
前期末支払資金残高(11)	5,449,133	36,510,722	14,594,296	114,829	4,511,004	61,179,984	61,179,984	61,179,984	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,331,333	39,541,976	20,504,930	102,113	5,223,743	71,704,095	71,704,095	71,704,095	