

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	342,698,449	0	0	342,698,449		342,698,449
	保育事業収入	149,480,355	0	0	149,480,355		149,480,355
	就労支援事業収入	88,688,521	0	0	88,688,521	15,441,504	73,247,017
	障害福祉サービス等事業収入	479,982,541	0	0	479,982,541		479,982,541
	相談支援事業収入	0	5,809,200	0	5,809,200		5,809,200
	日中一時支援事業収入	0	7,328,620	0	7,328,620		7,328,620
	就業・生活支援事業収入	6,215,000	23,553,238	0	29,768,238		29,768,238
	足利市屋内子ども遊び場事業収入	0	48,607,800	0	48,607,800		48,607,800
	利用料収入	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	103,380	0	0	103,380		103,380
	受取利息配当金収入	11,590	170	0	11,760		11,760
	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	7,768,257	47,541	0	7,815,798		7,815,798
	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）	1,074,948,093	85,346,569	0	1,160,294,662	15,441,504	1,144,853,158
	人件費支出	719,194,670	45,631,923	0	764,826,593		764,826,593
	事業費支出	96,138,135	4,577,610	0	100,715,745	7,579	100,708,166
	事務費支出	106,687,553	43,314,788	0	150,002,341	15,433,925	134,568,416
支出	就労支援事業支出	87,335,913	0	0	87,335,913		87,335,913
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1,481,107	0	0	1,481,107		1,481,107
	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	6,764,483	10,350	0	6,774,833		6,774,833
	流動資産評価損等による資金減少額	125,163	0	0	125,163		125,163
	事業活動支出計（2）	1,017,727,024	93,534,671	0	1,111,261,695	15,441,504	1,095,820,191
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	57,221,069	-8,188,102	0	49,032,967	0	49,032,967
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,560,000	0	0	4,560,000		4,560,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,560,000	0	0	4,560,000	0	4,560,000
	設備資金借入金元金償還支出	24,456,000	0	0	24,456,000		24,456,000
	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	25,140,047	1,635,681	0	26,775,728		26,775,728
	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	3,419,448	990,000	0	4,409,448		4,409,448
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	53,015,495	2,625,681	0	55,641,176	0	55,641,176
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-48,455,495	-2,625,681	0	-51,081,176	0	-51,081,176
その他の活動による収支	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	19,137,576	859,512	0	19,997,088		19,997,088
	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	10,790,744	0	10,790,744	10,790,744	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）	19,137,576	11,650,256	0	30,787,832	10,790,744	19,997,088
	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
支出	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	21,136,086	483,720	0	21,619,806		21,619,806
	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	10,790,744	0	0	10,790,744	10,790,744	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）	31,926,830	483,720	0	32,410,550	10,790,744	21,619,806

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,789,254	11,166,536	0	-1,622,718	0	-1,622,718
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-4,023,680	352,753	0	-3,670,927	0	-3,670,927
前期末支払資金残高（１１）	405,484,923	9,269,651	0	414,754,574		414,754,574
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	401,461,243	9,622,404	0	411,083,647	0	411,083,647