

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(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		ゆらくの里	今人	地域	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		25,163,100	21,385,000	46,548,100	△ 4,772,900	41,775,200
	障害福祉サービス等事業収入	479,189,300	149,367,000	302,059,400	930,615,700		930,615,700
	経常経費寄附金収入	1,140,000			1,140,000		1,140,000
	受取利息配当金収入	4,700			4,700		4,700
	その他の収入	2,460,000	216,000	264,000	2,940,000	△ 120,000	2,820,000
	事業活動収入計(1)	482,794,000	174,746,100	323,708,400	981,248,500	△ 4,892,900	976,355,600
	支出						
	人件費支出	310,515,200	101,879,200	205,839,300	618,233,700		618,233,700
	事業費支出	68,084,400	12,548,600	19,034,600	99,667,600	△ 3,383,300	96,284,300
事務費支出	53,935,700	10,140,100	15,706,300	79,782,100	△ 1,221,600	78,560,500	
就労支援事業支出		24,287,100	21,385,100	45,672,200	△ 288,000	45,384,200	
支払利息支出	1,060,800		91,400	1,152,200		1,152,200	
その他の支出	2,760,000	1,071,600		3,831,600		3,831,600	
事業活動支出計(2)	436,356,100	149,926,600	262,056,700	848,339,400	△ 4,892,900	843,446,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,437,900	24,819,500	61,651,700	132,909,100	0	132,909,100	
施設整備等による収支	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	15,156,000		9,968,000	25,124,000		25,124,000
	固定資産取得支出		520,000	4,670,000	5,190,000		5,190,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000			726,000		726,000	
施設整備等支出計(5)	15,882,000	520,000	14,638,000	31,040,000		31,040,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,882,000	△ 520,000	△ 14,638,000	△ 31,040,000		△ 31,040,000	
その他の活動による収支	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	4,104,000			4,104,000		4,104,000
	積立資産支出	43,200,000		7,200,000	50,400,000		50,400,000
その他の活動支出計(8)	47,304,000	0	7,200,000	54,504,000	0	54,504,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,304,000	0	△ 7,200,000	△ 54,504,000	0	△ 54,504,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,748,100	24,299,500	39,813,700	47,365,100	0	47,365,100	
前期末支払資金残高(12)			2,013,108	2,013,108		2,013,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 16,748,100	24,299,500	41,826,808	49,378,208	0	49,378,208	