

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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						
	就労支援事業収入	4,491,614	0	0	4,491,614		4,491,614
	障害福祉サービス等事業収入	683,967,629	0	0	683,967,629		683,967,629
	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	32,383	0	0	32,383		32,383
	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	23,404,558	0	0	23,404,558		23,404,558
	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）	711,896,184	0	0	711,896,184	0	711,896,184
	支出						
	人件費支出	490,742,984	0	0	490,742,984		490,742,984
	事業費支出	130,743,651	0	0	130,743,651		130,743,651
事務費支出	95,955,547	0	0	95,955,547		95,955,547	
就労支援事業支出	6,916,596	0	0	6,916,596		6,916,596	
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	1,189,296	0	0	1,189,296		1,189,296	
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）	725,548,074	0	0	725,548,074	0	725,548,074	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,651,890	0	0	-13,651,890	0	-13,651,890	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	15,944,000	0	0	15,944,000		15,944,000
	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）	15,944,000	0	0	15,944,000	0	15,944,000
	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	33,660,010	0	0	33,660,010		33,660,010
	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	0	0	0	0		0	
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）	33,660,010	0	0	33,660,010	0	33,660,010	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,716,010	0	0	-17,716,010	0	-17,716,010	
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	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	2,218,570	0	0	2,218,570		2,218,570
	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	17,836,967	0	0	17,836,967		17,836,967
	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）	20,055,537	0	0	20,055,537	0	20,055,537	
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	4,739,003	0	0	4,739,003		4,739,003	
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）	4,739,003	0	0	4,739,003	0	4,739,003	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,316,534	0	0	15,316,534	0	15,316,534	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-16,051,366	0	0	-16,051,366	0	-16,051,366	
前期末支払資金残高（11）	246,772,141	0	0	246,772,141		246,772,141	
当期末支払資金残高（10）+（11）	230,720,775	0	0	230,720,775	0	230,720,775	