

社会福祉事業区分 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	聖神学園	グループホームかのん	みのりの郷	相談支援センターありす	あかねの郷	あいな園	みずき	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入											
就労支援事業収入	4,926,588		5,080,835		9,583,829				19,591,252		19,591,252
障害福祉サービス等事業収入	330,693,433	189,775,844	81,202,394	9,949,606	95,131,214	24,046,370	1,020,240		731,819,101		731,819,101
借入金利息補助金収入									0		0
経常経費寄附金収入									0		0
受取利息配当金収入	737	1,555	54	134	307				2,848		2,848
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						14			0		0
その他の収入	3,729,612	212,410	1,310,180	330,150	60,000				5,642,352		5,642,352
流動資産評価益等による資金増加額									0		0
事業活動収入計(1)	339,350,370	189,989,809	87,593,463	10,279,890	104,775,350	24,046,384	1,020,264	23	757,055,553	0	757,055,553
支出											
人件費支出	254,151,921	130,539,317	67,717,239	2,944,000	59,313,794	21,663,875		555,000	536,885,146		536,885,146
事業費支出	41,108,182	25,749,639	7,970,956	856,122	11,621,028	2,284,150		1,054,750	90,644,827		90,644,827
事務費支出	17,738,334	4,132,689	5,101,427	537,135	2,838,211	1,476,012	21,111	599,000	32,443,919		32,443,919
就労支援事業支出	3,265,345		5,015,922		9,740,891				18,022,158		18,022,158
授産事業支出									0		0
利用者負担軽減額									0		0
支払利息支出	509,634	389,333			138,926	92,337			1,130,230		1,130,230
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									0		0
その他の支出									0		0
流動資産評価損等による資金減少額									0		0
事業活動支出計(2)	316,773,416	160,810,978	85,805,544	4,337,257	83,652,850	25,516,374	21,111	2,208,750	679,126,280	0	679,126,280
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,576,954	29,178,831	1,787,919	5,942,633	21,122,500	-1,469,990	999,153	-2,208,727	77,929,273	0	77,929,273
収入											
施設整備等補助金収入	3,770,000				300,000				4,070,000		4,070,000
施設整備等寄附金収入									0		0
設備資金借入金収入									0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									0		0
固定資産売却収入									0		0
その他の施設整備等による収入									0		0
施設整備等収入計(4)	3,770,000	0	0	0	300,000	0	0	0	4,070,000	0	4,070,000
設備資金借入金元金償還支出	12,156,000	8,508,000			7,380,000	2,040,000			30,084,000		30,084,000
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
固定資産取得支出	9,890,299				1,038,959			643,900	11,573,158		11,573,158
固定資産売却・廃棄支出									0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出									0		0
その他の施設整備等による支出									0		0
施設整備等支出計(5)	22,046,299	8,508,000	0	0	8,418,959	2,040,000		643,900	41,657,158	0	41,657,158
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,276,299	-8,508,000	0	0	-8,118,959	-2,040,000	0	-643,900	-37,587,158	0	-37,587,158
収入											
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0		0
長期運営資金借入金収入									0		0
役員等長期借入金収入									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
長期貸付金回収収入									0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									0		0
投資有価証券売却収入									0		0
積立資産取崩収入									0		0
事業区分間長期借入金収入									0		0
拠点区分間長期借入金収入									0		0
事業区分間長期貸付金回収収入									0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入									0		0
事業区分間繰入金収入									0		0
拠点区分間繰入金収入	10,574,910	280,800				3,000,000		4,495,690	18,351,400	18,351,400	0
その他の活動による収入									0		0
その他の活動収入計(7)	10,574,910	280,800	0	0	0	3,000,000	0	4,495,690	18,351,400	18,351,400	0
長期運営資金借入金元金償還支出									0		0
役員等長期借入金元金償還支出									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
長期貸付金支出									0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									0		0
投資有価証券取得支出									0		0
積立資産支出	1,263,200	297,600	264,000		264,000	168,000			2,256,800		2,256,800
事業区分間長期貸付金支出									0		0
拠点区分間長期貸付金支出									0		0
事業区分間長期借入金返済支出									0		0
拠点区分間長期借入金返済支出									0		0
事業区分間繰入金支出									0		0
拠点区分間繰入金支出	124,000	10,523,910	1,119,690		3,132,000	42,000	409,800	3,000,000	18,351,400	18,351,400	0
その他の活動による支出									0		0
その他の活動支出計(8)	1,387,200	10,821,510	1,383,690	0	3,396,000	210,000	409,800	3,000,000	20,608,200	18,351,400	2,256,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,187,710	-10,540,710	-1,383,690	0	-3,396,000	2,790,000	-409,800	1,495,690	-2,256,800	0	-2,256,800
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,488,365	10,130,121	404,229	5,942,633	9,607,541	-719,990	589,353	-1,356,937	38,085,315	0	38,085,315
前期末支払資金残高(11)	174,222,372	32,419,414	17,001,347	10,990,106	37,055,281	-3,186,470	2,239,980	2,827,759	273,569,789		273,569,789
当期末支払資金残高(10) + (11)	187,710,737	42,549,535	17,405,576	16,932,739	46,662,822	-3,906,460	2,829,333	1,470,822	311,655,104	0	311,655,104