

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	19,591,252	0	0	19,591,252		19,591,252
	障害福祉サービス等事業収入	731,819,101	0	0	731,819,101		731,819,101
	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	2,848	0	0	2,848		2,848
	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	5,642,352	0	0	5,642,352		5,642,352
	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）	757,055,553	0	0	757,055,553	0	757,055,553
	支出						
	人件費支出	536,885,146	0	0	536,885,146		536,885,146
	事業費支出	90,644,827	0	0	90,644,827		90,644,827
事務費支出	32,443,919	0	0	32,443,919		32,443,919	
就労支援事業支出	18,022,158	0	0	18,022,158		18,022,158	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,130,230	0	0	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	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
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）	679,126,280	0	0	679,126,280	0	679,126,280	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,929,273	0	0	77,929,273	0	77,929,273	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,070,000	0	0	4,070,000		4,070,000
	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）	4,070,000	0	0	4,070,000	0	4,070,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	30,084,000	0	0	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	0	0		0
	固定資産取得支出	11,573,158	0	0	11,573,158		11,573,158
	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）	41,657,158	0	0	41,657,158	0	41,657,158	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,587,158	0	0	-37,587,158	0	-37,587,158	
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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0
	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	2,256,800	0	0	2,256,800		2,256,800
	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）	2,256,800	0	0	2,256,800	0	2,256,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,256,800	0	0	-2,256,800	0	-2,256,800	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	38,085,315	0	0	38,085,315	0	38,085,315	
前期末支払資金残高（11）	273,569,789	0	0	273,569,789	0	273,569,789	
当期末支払資金残高（10）+（11）	311,655,104	0	0	311,655,104	0	311,655,104	