

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	102,035,377	0	0	102,035,377		102,035,377
	障害福祉サービス等事業収入	1,136,440,086	1,615,993	0	1,138,056,079		1,138,056,079
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	12,190,127	0	0	12,190,127		12,190,127
	借入金利息補助金収入	871	0	0	871		871
	受取利息配当金収入	1,980	17	0	1,997		1,997
	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	17,082,409	0	0	17,082,409		17,082,409
	事業活動収入計（1）	1,267,750,850	1,616,010	0	1,269,366,860	0	1,269,366,860
	支出						
	人件費支出	852,053,388	6,482,852	0	858,536,240		858,536,240
	事業費支出	155,923,063	0	0	155,923,063		155,923,063
	事務費支出	142,281,141	102,355	0	142,383,496		142,383,496
就労支援事業支出	90,444,919	0	0	90,444,919		90,444,919	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	549,835	0	0	549,835		549,835	
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	18,331,970	0	0	18,331,970		18,331,970	
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）	1,259,584,316	6,585,207	0	1,266,169,523	0	1,266,169,523	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,166,534	-4,969,197	0	3,197,337	0	3,197,337	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,660,000	0	0	7,660,000		7,660,000
	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	1,962,936	0	0	1,962,936		1,962,936
	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）	9,622,936	0	0	9,622,936	0	9,622,936	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,622,936	0	0	-9,622,936	0	-9,622,936	
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	49,500,000	0	0	49,500,000		49,500,000
	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	5,700,000	0	5,700,000		5,700,000
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
	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）	53,500,000	5,700,000	0	59,200,000	0	59,200,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	2,299,000	0	0	2,299,000		2,299,000	
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	14,454,700	269,600	0	14,724,300		14,724,300	
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	8,200,000	0	0	8,200,000		8,200,000	
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）	24,953,700	269,600	0	25,223,300	0	25,223,300	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,546,300	5,430,400	0	33,976,700	0	33,976,700	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	27,089,898	461,203	0	27,551,101	0	27,551,101	
前期末支払資金残高（11）	429,807,254	3,614,342	0	433,421,596		433,421,596	
当期末支払資金残高（10）+（11）	456,897,152	4,075,545	0	460,972,697	0	460,972,697	