

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	22,291,067	0	0	22,291,067		22,291,067
	障害福祉サービス等事業収入	1,095,049,691	0	0	1,095,049,691		1,095,049,691
	作業事業収入	1,104,584	0	0	1,104,584		1,104,584
	経常経費寄附金収入	1,070,575	0	0	1,070,575		1,070,575
	受取利息配当金収入	12,802	0	0	12,802		12,802
	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	2,237,401	0	0	2,237,401		2,237,401
	事業活動収入計（1）	1,121,766,120	0	0	1,121,766,120	0	1,121,766,120
	支出						
	人件費支出	774,307,395	0	0	774,307,395		774,307,395
事業費支出	123,299,305	0	0	123,299,305		123,299,305	
事務費支出	121,178,421	0	0	121,178,421		121,178,421	
就労支援事業支出	23,594,992	0	0	23,594,992		23,594,992	
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	423,619	0	0	423,619		423,619	
事業活動支出計（2）	1,042,803,732	0	0	1,042,803,732	0	1,042,803,732	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,962,388	0	0	78,962,388	0	78,962,388	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	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	263,750	0	0	263,750		263,750
	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）	1,263,750	0	0	1,263,750	0	1,263,750
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,460,000	0	0	11,460,000		11,460,000
	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	28,799,048	0	0	28,799,048		28,799,048	
固定資産除却・廃棄支出	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）	40,259,048	0	0	40,259,048	0	40,259,048	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,995,298	0	0	-38,995,298	0	-38,995,298	
その他の活動による収支	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,010,721	0	0	4,010,721		4,010,721
	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）	4,010,721	0	0	4,010,721	0	4,010,721
	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	23,198,827	0	0	23,198,827		23,198,827
	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）	23,198,827	0	0	23,198,827	0	23,198,827	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,188,106	0	0	-19,188,106	0	-19,188,106	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,778,984	0	0	20,778,984	0	20,778,984	
前期末支払資金残高（11）	456,702,991	0	0	456,702,991		456,702,991	
当期末支払資金残高（10）+（11）	477,481,975	0	0	477,481,975	0	477,481,975	