

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		吉野川育成園	おりなす	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入		24,188,957	24,188,957	1,897,890	22,291,067
	障害福祉サービス等事業収入	767,301,393	327,748,298	1,095,049,691		1,095,049,691
	作業事業収入	202,467	902,117	1,104,584		1,104,584
	経常経費寄附金収入	794,905	275,670	1,070,575		1,070,575
	受取利息配当金収入	10,571	2,231	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
	その他の収入	2,005,494	242,507	2,248,001	10,600	2,237,401
	事業活動収入計（1）	770,314,830	353,359,780	1,123,674,610	1,908,490	1,121,766,120
	支出					
人件費支出	527,870,531	246,436,864	774,307,395		774,307,395	
事業費支出	103,116,323	20,190,782	123,307,105	7,800	123,299,305	
事務費支出	82,075,501	41,003,610	123,079,111	1,900,690	121,178,421	
就労支援事業支出		23,594,992	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	
その他の支出	399,474	24,145	423,619		423,619	
事業活動支出計（2）	713,461,829	331,250,393	1,044,712,222	1,908,490	1,042,803,732	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,853,001	22,109,387	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	1,000,000		1,000,000
	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		263,750	263,750		263,750
	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）	0	1,263,750	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		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	
固定資産取得支出	23,791,240	5,007,808	28,799,048		28,799,048	
固定資産除却・廃棄支出			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）	35,251,240	5,007,808	40,259,048	0	40,259,048	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,251,240	-3,744,058	-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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入	1,864,502	2,146,219	4,010,721		4,010,721
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	1,864,502	2,146,219	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出	15,746,631	7,452,196	23,198,827		23,198,827
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			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	15,746,631	7,452,196	23,198,827	0	23,198,827	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,882,129	-5,305,977	-19,188,106	0	-19,188,106	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,719,632	13,059,352	20,778,984	0	20,778,984	
前期末支払資金残高（11）	284,989,102	171,713,889	456,702,991		456,702,991	
当期末支払資金残高（10）+（11）	292,708,734	184,773,241	477,481,975	0	477,481,975	