

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	6,913,696	0	0	6,913,696		6,913,696
	障害福祉サービス等事業収入	316,695,949	0	0	316,695,949		316,695,949
	公益事業収入	0	9,358,607	0	9,358,607		9,358,607
	収益事業収入	0	0	1,189,024	1,189,024		1,189,024
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	400,000	0	0	400,000		400,000
	受取利息配当金収入	1,858	145	4	2,007		2,007
	その他の収入	2,314,013	0	0	2,314,013		2,314,013
	事業活動収入計（1）	326,325,516	9,358,752	1,189,028	336,873,296	0	336,873,296
	支出						
	人件費支出	223,699,699	3,390,301	0	227,090,000		227,090,000
	事業費支出	21,724,254	485,428	28,166	22,237,848		22,237,848
事務費支出	20,941,556	46,090	174,300	21,161,946		21,161,946	
就労支援事業支出	6,781,363	0	0	6,781,363		6,781,363	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	422,600	0	0	422,600		422,600	
その他の支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000	
事業活動支出計（2）	274,569,472	3,921,819	202,466	278,693,757	0	278,693,757	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,756,044	5,436,933	986,562	58,179,539	0	58,179,539	
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	1,890,000	0	0	1,890,000		1,890,000
	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	229,782	0	0	229,782		229,782
	施設整備等収入計（4）	2,119,782	0	0	2,119,782	0	2,119,782
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	0	0	4,100,000		4,100,000
	固定資産取得支出	9,924,280	0	0	9,924,280		9,924,280
	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	1,057,422	0	0	1,057,422		1,057,422
施設整備等支出計（5）	15,081,702	0	0	15,081,702	0	15,081,702	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,961,920	0	0	-12,961,920	0	-12,961,920	
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
	長期貸付金回収収入	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	620,000	0	0	620,000	620,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,302,000	0	0	1,302,000	1,302,000	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）	1,922,000	0	0	1,922,000	1,922,000	0
	支出						
	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
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	2,885,733	0	0	2,885,733		2,885,733	
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	620,000	620,000	620,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	1,075,000	227,000	1,302,000	1,302,000	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）	2,885,733	1,075,000	847,000	4,807,733	1,922,000	2,885,733	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-963,733	-1,075,000	-847,000	-2,885,733	0	-2,885,733	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,830,391	4,361,933	139,562	42,331,886	0	42,331,886	
前期末支払資金残高（11）	102,229,926	14,383,489	328,398	116,941,813		116,941,813	
当期末支払資金残高（10）+（11）	140,060,317	18,745,422	467,960	159,273,699	0	159,273,699	