

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	388,744,219	0	0	388,744,219		388,744,219	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	2,753	0	0	2,753		2,753	
	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	4,879,475	0	0	4,879,475		4,879,475	
	事業活動収入計（1）	393,656,447	0	0	393,656,447	0	393,656,447	
	事業活動による支出	人件費支出	271,264,195	0	0	271,264,195		271,264,195
		事業費支出	84,753,497	0	0	84,753,497		84,753,497
		事務費支出	22,918,938	0	0	22,918,938		22,918,938
支払利息支出		0	0	0	0		0	
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	
事業活動支出計（2）		378,936,630	0	0	378,936,630	0	378,936,630	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		14,719,817	0	0	14,719,817	0	14,719,817	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,240,000	0	0	4,240,000		4,240,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	0	500,000		500,000	
	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）	4,740,000	0	0	4,740,000	0	4,740,000	
	施設整備等による支出	設備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	8,071,500	0	0	8,071,500		8,071,500
固定資産売却・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）		8,071,500	0	0	8,071,500	0	8,071,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,331,500	0	0	-3,331,500	0	-3,331,500		
その他の活動による収入	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	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000	
	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	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）	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000		
その他の活動による支出	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	0	0	0	0		0	
	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	230,000	0	0	230,000		230,000		
その他の活動支出計（8）	230,000	0	0	230,000	0	230,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,070,000	0	0	1,070,000	0	1,070,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,458,317	0	0	12,458,317	0	12,458,317		
前期末支払資金残高（11）	180,813,373	0	0	180,813,373		180,813,373		
当期末支払資金残高（10）+（11）	193,271,690	0	0	193,271,690	0	193,271,690		