

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						
	障害福祉サービス等事業収入	439,200,380	0	0	439,200,380		439,200,380
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,893,000	0	0	2,893,000		2,893,000
	受取利息配当金収入	3,041	0	10	3,051		3,051
	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	2,804,946	0	2,074,862	4,879,808		4,879,808
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	444,901,367	0	2,074,872	446,976,239	0	446,976,239
	支出						
	人件費支出	275,261,995	0	0	275,261,995		275,261,995
	事業費支出	55,357,406	0	0	55,357,406		55,357,406
	事務費支出	62,548,961	0	83,500	62,632,461		62,632,461
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	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
	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）	393,168,362	0	83,500	393,251,862	0	393,251,862
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	51,733,005	0	1,991,372	53,724,377	0	53,724,377
	収入						
	施設整備等補助金収入	632,000	0	0	632,000		632,000
	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	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）	632,000	0	0	632,000	0	632,000
	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	4,584,525	0	0	4,584,525		4,584,525
	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）	4,584,525	0	0	4,584,525	0	4,584,525
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,952,525	0	0	-3,952,525	0	-3,952,525
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	6,558,040	0	0	6,558,040		6,558,040
	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	937,551	0	0	937,551	937,551	0
	事業区分間繰入金収入	1,053,821	0	0	1,053,821	1,053,821	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）	8,549,412	0	0	8,549,412	1,991,372	6,558,040
	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	54,100,630	0	0	54,100,630		54,100,630
	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	937,551	937,551	937,551	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,053,821	1,053,821	1,053,821	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）	54,100,630	0	1,991,372	56,092,002	1,991,372	54,100,630
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-45,551,218	0	-1,991,372	-47,542,590	0	-47,542,590
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,229,262	0	0	2,229,262	0	2,229,262
前期末支払資金残高（１１）		232,621,332	0	170,379	232,791,711		232,791,711
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		234,850,594	0	170,379	235,020,973	0	235,020,973