

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
収入						
経常経費補助金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	2,312,268	0	0	2,312,268		2,312,268
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	97,245,511	0	0	97,245,511		97,245,511
障害福祉サービス等事業収入	775,961,931	0	0	775,961,931		775,961,931
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	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	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	152,958	0	0	152,958		152,958
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	1,041,804	0	0	1,041,804		1,041,804
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）	876,714,472	0	0	876,714,472	0	876,714,472
支出						
人件費支出	516,872,899	0	0	516,872,899		516,872,899
事業費支出	59,302,114	0	0	59,302,114		59,302,114
事務費支出	148,737,191	0	0	148,737,191		148,737,191
就労支援事業支出	125,292,516	0	0	125,292,516		125,292,516
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	2,390,460	0	0	2,390,460		2,390,460
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	2,900	0	0	2,900		2,900
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）	852,598,080	0	0	852,598,080	0	852,598,080
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,116,392	0	0	24,116,392	0	24,116,392
収入						
施設整備等補助金収入	1,125,000	0	0	1,125,000		1,125,000
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）	1,125,000	0	0	1,125,000	0	1,125,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,460,478	0	0	17,460,478		17,460,478
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	15,550,109	0	0	15,550,109		15,550,109
固定資産除却・廃棄支出	74,800	0	0	74,800		74,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725,600	0	0	1,725,600		1,725,600
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）	34,810,987	0	0	34,810,987	0	34,810,987
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,685,987	0	0	-33,685,987	0	-33,685,987
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	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	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）	0	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	14,618,000	0	0	14,618,000		14,618,000
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	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	14,618,000	0	0	14,618,000	0	14,618,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,618,000	0	0	-14,618,000	0	-14,618,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-24,187,595	0	0	-24,187,595	0	-24,187,595
前期末支払資金残高（11）	533,736,986	0	0	533,736,986		533,736,986
当期末支払資金残高（10）+（11）	509,549,391	0	0	509,549,391	0	509,549,391