

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 |