

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                  | 介護保険事業収入                  | 23,175,505    | 56,216,374    | 0           | 79,391,879    |               | 79,391,879    |               |
|                            | 就労支援事業収入                  | 28,557,292    | 0             | 0           | 28,557,292    |               | 28,557,292    |               |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入             | 1,624,400,376 | 88,000        | 0           | 1,624,488,376 |               | 1,624,488,376 |               |
|                            | 借入金利息補助金収入                | 876,000       | 0             | 0           | 876,000       |               | 876,000       |               |
|                            | 経常経費寄附金収入                 | 0             | 0             | 0           | 0             |               | 0             |               |
|                            | 受取利息配当金収入                 | 764           | 115           | 0           | 879           |               | 879           |               |
|                            | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       | 7             | 0             | 0           | 7             |               | 7             |               |
|                            | その他の収入                    | 8,456,166     | 281,000       | 0           | 8,737,166     |               | 8,737,166     |               |
|                            | 事業活動収入計（1）                | 1,685,466,110 | 56,585,489    | 0           | 1,742,051,599 | 0             | 1,742,051,599 |               |
|                            | 事業活動による支出                 | 人件費支出         | 1,087,988,007 | 34,770,221  | 0             | 1,122,758,228 |               | 1,122,758,228 |
|                            |                           | 事業費支出         | 198,936,661   | 115,240     | 0             | 199,051,901   |               | 199,051,901   |
|                            |                           | 事務費支出         | 327,817,002   | 8,701,571   | 0             | 336,518,573   |               | 336,518,573   |
|                            |                           | 就労支援事業支出      | 30,157,081    | 0           | 0             | 30,157,081    |               | 30,157,081    |
| 支払利息支出                     |                           | 1,758,408     | 0             | 0           | 1,758,408     |               | 1,758,408     |               |
| 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                     |                           | 99,928        | 0             | 0           | 99,928        |               | 99,928        |               |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                           | 17,830        | 0             | 0           | 17,830        |               | 17,830        |               |
| 事業活動支出計（2）                 |                           | 1,646,774,917 | 43,587,032    | 0           | 1,690,361,949 | 0             | 1,690,361,949 |               |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      |                           | 38,691,193    | 12,998,457    | 0           | 51,689,650    | 0             | 51,689,650    |               |
| 設備等による収入                   | 施設整備等補助金収入                | 15,707,658    | 0             | 0           | 15,707,658    |               | 15,707,658    |               |
|                            | 施設整備等寄附金収入                | 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             |               |
|                            | 施設整備等収入計（4）               | 15,707,658    | 0             | 0           | 15,707,658    | 0             | 15,707,658    |               |
|                            | 設備等による支出                  | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,758,000    | 0           | 0             | 15,758,000    |               | 15,758,000    |
| 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                   |                           | 17,802,945    | 119,400       | 0           | 17,922,345    |               | 17,922,345    |               |
| 施設整備等支出計（5）                |                           | 33,560,945    | 119,400       | 0           | 33,680,345    | 0             | 33,680,345    |               |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -17,853,287               | -119,400      | 0             | -17,972,687 | 0             | -17,972,687   |               |               |
| その他の活動による収入                | 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             |               |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       | 0             | 0             | 0           | 0             |               | 0             |               |
|                            | 積立資産取崩収入                  | 80,685,920    | 0             | 0           | 80,685,920    |               | 80,685,920    |               |
|                            | 事業区分間繰入金収入                | 11,527,000    | 0             | 0           | 11,527,000    | 11,527,000    | 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）               | 92,212,920                | 0             | 0             | 92,212,920  | 11,527,000    | 80,685,920    |               |               |
| その他の活動による支出                | 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             |               |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         | 0             | 0             | 0           | 0             |               | 0             |               |
|                            | 積立資産支出                    | 42,055,210    | 0             | 0           | 42,055,210    |               | 42,055,210    |               |
|                            | 事業区分間繰入金支出                | 0             | 11,527,000    | 0           | 11,527,000    | 11,527,000    | 0             |               |
|                            | その他の活動による支出               | 12,000,000    | 0             | 0           | 12,000,000    |               | 12,000,000    |               |
| その他の活動支出計（8）               | 54,055,210                | 11,527,000    | 0             | 65,582,210  | 11,527,000    | 54,055,210    |               |               |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 38,157,710                | -11,527,000   | 0             | 26,630,710  | 0             | 26,630,710    |               |               |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 58,995,616                | 1,352,057     | 0             | 60,347,673  | 0             | 60,347,673    |               |               |
| 前期末支払資金残高（11）              | 572,013,354               | 13,633,510    | 0             | 585,646,864 |               | 585,646,864   |               |               |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 631,008,970               | 14,985,567    | 0             | 645,994,537 | 0             | 645,994,537   |               |               |