

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
	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	
設備等による支出	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	