

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						
	就労支援事業収入	2,875,293	0	0	2,875,293		2,875,293
	障害福祉サービス等事業収入	156,892,793	0	0	156,892,793		156,892,793
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,290,230	0	0	2,290,230		2,290,230
	受取利息配当金収入	144	0	0	144		144
	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	3,105,840	0	0	3,105,840		3,105,840
	事業活動収入計（1）	165,164,300	0	0	165,164,300	0	165,164,300
	支出						
	人件費支出	125,387,726	0	0	125,387,726		125,387,726
	事業費支出	14,030,964	0	0	14,030,964		14,030,964
	事務費支出	18,050,151	0	0	18,050,151		18,050,151
	就労支援事業支出	2,929,762	0	0	2,929,762		2,929,762
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	527,332	0	0	527,332		527,332	
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	2,075,990	0	0	2,075,990		2,075,990	
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）	163,001,925	0	0	163,001,925	0	163,001,925	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,162,375	0	0	2,162,375	0	2,162,375	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	0	0	8,500,000		8,500,000
	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	685,300	0	0	685,300		685,300
	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	349,800	0	0	349,800		349,800
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）	9,535,100	0	0	9,535,100	0	9,535,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,535,100	0	0	-9,535,100	0	-9,535,100	
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	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス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
	サービス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
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	45,000	0	0	45,000		45,000
	その他の活動収入計（7）	45,000	0	0	45,000	0	45,000
	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	1,385,520	0	0	1,385,520		1,385,520
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	サービス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	
サービス区分間長期借入金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
サービス区分間繰入金支出	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）	1,385,520	0	0	1,385,520	0	1,385,520	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,340,520	0	0	-1,340,520	0	-1,340,520	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,713,245	0	0	-8,713,245	0	-8,713,245	
前期末支払資金残高（11）	43,280,596	0	0	43,280,596		43,280,596	
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,567,351	0	0	34,567,351	0	34,567,351	