

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	障害福祉サービス等事業収入	370,817,621	0	0	370,817,621		370,817,621
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	9,299	0	0	9,299		9,299
	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	3,142,240	0	0	3,142,240		3,142,240
	事業活動収入計（1）	373,969,160	0	0	373,969,160	0	373,969,160
	人件費支出	246,570,973	0	0	246,570,973		246,570,973
	事業費支出	52,396,547	0	0	52,396,547		52,396,547
	事務費支出	32,151,502	0	0	32,151,502		32,151,502
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	331,119,022	0	0	331,119,022	0	331,119,022	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,850,138	0	0	42,850,138	0	42,850,138	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	0	0	1,932,000		1,932,000
	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	4,259,750	0	0	4,259,750		4,259,750
	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	544,500	0	0	544,500		544,500	
施設整備等支出計（5）	6,736,250	0	0	6,736,250	0	6,736,250	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,736,250	0	0	-6,736,250	0	-6,736,250	
その他の活動による収支	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	3,434,214	0	0	3,434,214		3,434,214
	その他の活動による収入	104,587	0	0	104,587		104,587
	その他の活動収入計（7）	3,538,801	0	0	3,538,801	0	3,538,801
	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	38,658,548	0	0	38,658,548		38,658,548
	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）	38,658,548	0	0	38,658,548	0	38,658,548
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,119,747	0	0	-35,119,747	0	-35,119,747	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	994,141	0	0	994,141	0	994,141	
前期末支払資金残高（11）	127,177,381	0	0	127,177,381		127,177,381	
当期末支払資金残高（10）+（11）	128,171,522	0	0	128,171,522	0	128,171,522	