

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		吉浜荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	370,817,621	370,817,621		370,817,621
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	9,299	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
	その他の収入	3,142,240	3,142,240		3,142,240
	事業活動収入計（１）	373,969,160	373,969,160	0	373,969,160
	支出				
	人件費支出	246,570,973	246,570,973		246,570,973
	事業費支出	52,396,547	52,396,547		52,396,547
	事務費支出	32,151,502	32,151,502		32,151,502
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	331,119,022	331,119,022	0	331,119,022
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	42,850,138	42,850,138	0	42,850,138
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	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
	固定資産取得支出	4,259,750	4,259,750		4,259,750
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	544,500	544,500		544,500
	施設整備等支出計（５）	6,736,250	6,736,250	0	6,736,250
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,736,250	-6,736,250	0	-6,736,250
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	3,434,214	3,434,214		3,434,214
	その他の活動による収入	104,587	104,587		104,587
	その他の活動収入計（７）	3,538,801	3,538,801	0	3,538,801
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	38,658,548	38,658,548		38,658,548
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	38,658,548	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	-35,119,747	0	-35,119,747
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		994,141	994,141	0	994,141
前期末支払資金残高（１１）		127,177,381	127,177,381		127,177,381
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		128,171,522	128,171,522	0	128,171,522