

資金収支内訳表

（自）2023年4月1日 （至）2024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	就労支援事業収入	4,346,864	0	0	4,346,864		4,346,864	
	障害福祉サービス等事業収入	177,895,583	0	0	177,895,583		177,895,583	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	195,821	0	0	195,821		195,821	
	受取利息配当金収入	1,597	0	0	1,597		1,597	
	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	3,795,904	0	0	3,795,904		3,795,904	
	事業活動収入計（1）	186,235,769	0	0	186,235,769	0	186,235,769	
	事業活動による支出	人件費支出	140,901,740	0	0	140,901,740		140,901,740
		事業費支出	19,856,967	0	0	19,856,967		19,856,967
事務費支出		15,726,689	0	0	15,726,689		15,726,689	
就労支援事業支出		4,346,864	0	0	4,346,864		4,346,864	
支払利息支出		124,000	0	0	124,000		124,000	
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）		180,956,260	0	0	180,956,260	0	180,956,260	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,279,509	0	0	5,279,509	0	5,279,509	
施設整備等による収入		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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	0	0	1,550,000		1,550,000
		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	316,272	0	0	316,272		316,272
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		0	0	0	0		0	
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）		1,866,272	0	0	1,866,272	0	1,866,272	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,866,272	0	0	-1,866,272	0	-1,866,272	
その他の活動による収入		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	
	積立資産取崩収入	312,400	0	0	312,400		312,400	
	事業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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		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）	312,400	0	0	312,400	0	312,400		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期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運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	602,800	0	0	602,800		602,800	
	事業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	
	事業区分間繰入金支出	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）	602,800	0	0	602,800	0	602,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-290,400	0	0	-290,400	0	-290,400		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,122,837	0	0	3,122,837	0	3,122,837		
前期末支払資金残高（11）	214,576,364	0	0	214,576,364		214,576,364		
当期末支払資金残高（10）+（11）	217,699,201	0	0	217,699,201	0	217,699,201		