

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	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	31,108,922		31,108,922		31,108,922
		障害福祉サービス等事業収入	476,115,746		476,115,746		476,115,746
		経常経費寄附金収入	3,879,870		3,879,870		3,879,870
		受取利息配当金収入	483		483		483
		その他の収入	5,718,800		5,718,800		5,718,800
		事業活動収入計(1)	516,823,821		516,823,821		516,823,821
	支出	人件費支出	372,150,652		372,150,652		372,150,652
		事業費支出	81,478,445		81,478,445		81,478,445
		事務費支出	17,000,316		17,000,316		17,000,316
		就労支援事業支出	34,853,187		34,853,187		34,853,187
		支払利息支出	231,865		231,865		231,865
		その他の支出	3,233,000		3,233,000		3,233,000
	事業活動支出計(2)	508,947,465		508,947,465		508,947,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,876,356		7,876,356		7,876,356		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,522,000		34,522,000		34,522,000
		設備資金借入金収入	19,000,000		19,000,000		19,000,000
		施設整備等収入計(4)	53,522,000		53,522,000		53,522,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000		1,836,000		1,836,000
		固定資産取得支出	45,949,330		45,949,330		45,949,330
		施設整備等支出計(5)	47,785,330		47,785,330		47,785,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,736,670		5,736,670		5,736,670		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,398,200		2,398,200		2,398,200
		その他の活動収入計(7)	2,398,200		2,398,200		2,398,200
	支出	積立資産支出	3,828,810		3,828,810		3,828,810
		その他の活動支出計(8)	3,828,810		3,828,810		3,828,810
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,430,610		△1,430,610		△1,430,610
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,182,416		12,182,416		12,182,416		
前期末支払資金残高(11)		76,683,442		76,683,442		76,683,442	
当期末支払資金残高(10)+(11)		88,865,858		88,865,858		88,865,858	