

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	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	20,014,184		-11,643	20,002,541
		障害福祉サービス等事業収入	236,433,620	11,090,514		247,524,134
		借入金利息補助金収入	137,958			137,958
		経常経費寄附金収入	2,131,608	258,479		2,390,087
		受取利息配当金収入	2,412	72		2,484
		その他の収入	2,209,731	2,850		2,212,581
	事業活動収入計(1)		260,929,513	11,351,915	-11,643	272,269,785
	支出	人件費支出	178,441,113	9,817,725		188,258,838
		事業費支出	24,826,386	1,726,748	-7,273	26,545,861
		事務費支出	11,110,811	354,246	-4,370	11,460,687
就労支援事業支出		20,370,142			20,370,142	
支払利息支出		331,393			331,393	
その他の支出		522,819			522,819	
事業活動支出計(2)		235,602,664	11,898,719	-11,643	247,489,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,326,849	-546,804		24,780,045	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,104,000			6,104,000
		施設整備等収入計(4)	6,104,000			6,104,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,880,000			8,880,000
		固定資産取得支出	3,628,020			3,628,020
施設整備等支出計(5)		12,508,020			12,508,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,404,020			-6,404,020	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,438,000			8,438,000
		その他の活動収入計(7)	8,438,000			8,438,000
	支出	積立資産支出	4,859,600	13,800		4,873,400
		その他の活動による支出	1,343,900			1,343,900
その他の活動支出計(8)		6,203,500	13,800		6,217,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,234,500	-13,800		2,220,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,157,329	-560,604		20,596,725	
前期末支払資金残高(11)		90,780,869	4,008,724		94,789,593	
当期末支払資金残高(10)+(11)		111,938,198	3,448,120		115,386,318	