

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	収入							
	就労支援事業収入	2,682,350	0	0	2,682,350		2,682,350	
	障害福祉サービス等事業収入	69,884,709	0	0	69,884,709		69,884,709	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	690	0	0	690		690	
	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	2,802,472	0	0	2,802,472		2,802,472	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	75,370,221	0	0	75,370,221	0	75,370,221		
支出	人件費支出	47,164,901	0	0	47,164,901		47,164,901	
	事業費支出	11,996,155	0	0	11,996,155		11,996,155	
	事務費支出	7,172,983	0	0	7,172,983		7,172,983	
	就労支援事業支出	3,136,897	0	0	3,136,897		3,136,897	
	授産事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	86,208	0	0	86,208		86,208	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	69,557,144	0	0	69,557,144	0	69,557,144		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,813,077	0	0	5,813,077	0	5,813,077		
施設整備等による収支	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,848,000	0	0	1,848,000		1,848,000
		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		2,675,470	0	0	2,675,470		2,675,470	
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		451,747	0	0	451,747		451,747	
施設整備等支出計（5）	4,975,217	0	0	4,975,217	0	4,975,217		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,975,217	0	0	-4,975,217	0	-4,975,217		
その他の活動による収支	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	1,098,671	0	0	1,098,671		1,098,671	
	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	12,761,433	0	0	12,761,433		12,761,433		
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）	13,860,104	0	0	13,860,104	0	13,860,104		
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	1,358,271	0	0	1,358,271		1,358,271	
	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	12,761,433	0	0	12,761,433		12,761,433	
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）	14,119,704	0	0	14,119,704	0	14,119,704		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-259,600	0	0	-259,600	0	-259,600		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	578,260	0	0	578,260	0	578,260		
前期末支払資金残高（11）	37,894,297	0	0	37,894,297		37,894,297		
当期末支払資金残高（10）+（11）	38,472,557	0	0	38,472,557	0	38,472,557		