

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	4,472,789	0	0	4,472,789		4,472,789
	障害福祉サービス等事業収入	511,153,532	22,070	0	511,175,602		511,175,602
	経常経費寄附金収入	45,621	0	0	45,621		45,621
	受取利息配当金収入	3,247	0	0	3,247		3,247
	その他の収入	3,278,465	0	0	3,278,465		3,278,465
	事業活動収入計（1）	518,953,654	22,070	0	518,975,724	0	518,975,724
	支出						
	人件費支出	389,752,300	0	0	389,752,300		389,752,300
	事業費支出	76,416,732	0	0	76,416,732		76,416,732
事務費支出	49,483,063	18,503	0	49,501,566		49,501,566	
就労支援事業支出	3,767,013	0	0	3,767,013		3,767,013	
支払利息支出	259,753	0	0	259,753		259,753	
その他の支出	1,605,160	0	0	1,605,160		1,605,160	
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）	521,284,021	18,503	0	521,302,524	0	521,302,524	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,330,367	3,567	0	-2,326,800	0	-2,326,800	
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
	設備資金借入金収入	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	7,088,000	0	0	7,088,000		7,088,000	
固定資産取得支出	1,656,895	0	0	1,656,895		1,656,895	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,670	0	0	1,050,670		1,050,670	
施設整備等支出計（5）	9,795,565	0	0	9,795,565	0	9,795,565	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,795,565	0	0	-9,795,565	0	-9,795,565	
他の活動による	収入						
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	2,237,370	0	0	2,237,370		2,237,370	
その他の活動支出計（8）	2,237,370	0	0	2,237,370	0	2,237,370	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,237,370	0	0	-2,237,370	0	-2,237,370	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,363,302	3,567	0	-14,359,735	0	-14,359,735	
前期末支払資金残高（11）	123,406,799	233,255	0	123,640,054		123,640,054	
当期末支払資金残高（10）+（11）	109,043,497	236,822	0	109,280,319	0	109,280,319	