

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,888,561		4,888,561		4,888,561	
	障害福祉サービス等事業収入	308,466,610		308,466,610		308,466,610	
	その他事業収入		32,362,000	32,362,000		32,362,000	
	経常経費寄附金収入	800,800		800,800		800,800	
	受取利息配当金収入	3,769	64	3,833		3,833	
	その他の収入	11,546,350	13,130	11,559,480		11,559,480	
	事業活動収入計 (1)	325,706,090	32,375,194	358,081,284		358,081,284	
事業活動による支出	人件費支出	226,912,951	25,555,627	252,468,578		252,468,578	
	事業費支出	42,339,738		42,339,738		42,339,738	
	事務費支出	39,995,107	6,343,986	46,339,093		46,339,093	
	就労支援事業支出	5,275,061		5,275,061		5,275,061	
	その他の支出	1,433,295		1,433,295		1,433,295	
	事業活動支出計 (2)	315,956,152	31,899,613	347,855,765		347,855,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,749,938	475,581	10,225,519		10,225,519	
施設整備等に	収入						
	施設整備等補助金収入	3,328,000		3,328,000		3,328,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,328,000		3,328,000		3,328,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
固定資産取得支出	17,482,450		17,482,450		17,482,450		
施設整備等支出計 (5)	19,482,450		19,482,450		19,482,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,154,450		△16,154,450		△16,154,450	
その他の活動	収入						
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	△500,000		
	その他の活動収入計(7)	500,000		500,000	△500,000		
	支出						
事業区分間繰入金支出		500,000	500,000	△500,000			
その他の活動支出計(8)		500,000	500,000	△500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	△500,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,904,512	△24,419	△5,928,931		△5,928,931	
前期末支払資金残高(11)		246,617,350	695,609	247,312,959		247,312,959	
当期末支払資金残高(10)+(11)		240,712,838	671,190	241,384,028		241,384,028	