

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	4,879,476	0	0	4,879,476		4,879,476
	障害福祉サービス等事業収入	73,621,660	0	0	73,621,660		73,621,660
	その他の事業収入	270,000	0	0	270,000		270,000
	経常経費寄附金収入	1,843,220	0	0	1,843,220		1,843,220
	受取利息配当金収入	5,015	0	0	5,015		5,015
	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	50,070	0	0	50,070		50,070
	事業活動収入計（１）	80,669,441	0	0	80,669,441	0	80,669,441
	支出						
	人件費支出	54,622,816	0	0	54,622,816		54,622,816
	事業費支出	7,780,486	0	0	7,780,486		7,780,486
	事務費支出	5,915,801	0	0	5,915,801		5,915,801
施設整備等による収支	就労支援事業支出	5,158,369	0	0	5,158,369		5,158,369
	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
	事業活動支出計（２）	73,477,472	0	0	73,477,472	0	73,477,472
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,191,969	0	0	7,191,969	0	7,191,969
	収入						
	施設整備等補助金収入	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
	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	576,655	0	0	576,655		576,655
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308,680	0	0	1,308,680		1,308,680
	施設整備等支出計（５）	1,885,335	0	0	1,885,335	0	1,885,335
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,885,335	0	0	-1,885,335	0	-1,885,335
	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	2,468,419	0	0	2,468,419		2,468,419
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計（８）	2,468,419	0	0	2,468,419	0	2,468,419
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,468,419	0	0	-2,468,419	0	-2,468,419
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,838,215	0	0	2,838,215	0	2,838,215
	前期末支払資金残高（１１）	51,168,026	0	0	51,168,026		51,168,026
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		54,006,241	0	0	54,006,241	0	54,006,241