

資金収支内訳表

自2023年4月1日 至2024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
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
介護保険事業収入	0	1,942,768	1,942,768	0	1,942,768
就労支援事業収入	127,212,372	0	127,212,372	0	127,212,372
障害福祉サービス等事業収入	1,149,729,105	0	1,149,729,105	0	1,149,729,105
医療事業収入	0	44,184,223	44,184,223	0	44,184,223
地域移行支援事業収入	1,516,000	0	1,516,000	0	1,516,000
ケア付き共同住居事業収入	0	25,705,786	25,705,786	0	25,705,786
障害者就業・生活支援センター事業収入	0	58,102,467	58,102,467	0	58,102,467
借入金利息補助金収入	27,037	0	27,037	0	27,037
経常経費寄附金収入	1,261,000	0	1,261,000	0	1,261,000
受取利息配当金収入	1,021	141	1,162	0	1,162
その他の収入	15,417,280	24,226,739	39,644,019	0	39,644,019
事業活動収入計(1)	1,295,163,815	154,162,124	1,449,325,939	0	1,449,325,939
< 支出 >					
人件費支出	846,808,037	107,564,203	954,372,240	0	954,372,240
事業費支出	76,426,107	15,393,848	91,819,955	0	91,819,955
事務費支出	252,771,128	26,990,505	279,761,633	0	279,761,633
就労支援事業支出	128,236,758	0	128,236,758	0	128,236,758
支払利息支出	4,148,356	0	4,148,356	0	4,148,356
その他の支出	12,600	0	12,600	0	12,600
流動資産評価損等による資金減少額	0	35,030	35,030	0	35,030
事業活動支出計(2)	1,308,402,986	149,983,586	1,458,386,572	0	1,458,386,572
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,239,171	4,178,538	-9,060,633	0	-9,060,633
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等補助金収入	170,439,000	0	170,439,000	0	170,439,000
施設整備等寄附金収入	6,383,317	0	6,383,317	0	6,383,317
設備資金借入金収入	1,137,340,000	0	1,137,340,000	0	1,137,340,000
固定資産売却収入	6,011,940	0	6,011,940	0	6,011,940
施設整備等収入計(4)	1,320,174,257	0	1,320,174,257	0	1,320,174,257
< 支出 >					
設備資金借入金元金償還支出	971,562,000	0	971,562,000	0	971,562,000
固定資産取得支出	560,791,593	1,136,220	561,927,813	0	561,927,813
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,305,192	0	1,305,192	0	1,305,192
施設整備等支出計(5)	1,533,658,785	1,136,220	1,534,795,005	0	1,534,795,005
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-213,484,528	-1,136,220	-214,620,748	0	-214,620,748
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	8,254,800	3,200,000	11,454,800	0	11,454,800
事業区分間繰入金収入	0	4,152,000	4,152,000	-4,152,000	0
その他の活動による収入	63,636,787	3,000,000	66,636,787	0	66,636,787
その他の活動収入計(7)	71,891,587	10,352,000	82,243,587	-4,152,000	78,091,587
< 支出 >					
積立資産支出	10,000,000	3,000,000	13,000,000	0	13,000,000
事業区分間繰入金支出	4,152,000	0	4,152,000	-4,152,000	0
その他の活動による支出	266,740	4,549,110	4,815,850	0	4,815,850
その他の活動支出計(8)	14,418,740	7,549,110	21,967,850	-4,152,000	17,815,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,472,847	2,802,890	60,275,737	0	60,275,737
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-169,250,852	5,845,208	-163,405,644	0	-163,405,644
前期末支払資金残高(11)	417,334,105	27,662,948	444,997,053	0	444,997,053
当期末支払資金残高(10)+(11)	248,083,253	33,508,156	281,591,409	0	281,591,409