

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						
	児童福祉事業収入	22,044,040	0	0	22,044,040		22,044,040
	保育事業収入	179,784,105	0	0	179,784,105		179,784,105
	就労支援事業収入	67,897,558	0	0	67,897,558		67,897,558
	障害福祉サービス等事業収入	637,772,024	0	0	637,772,024		637,772,024
	その他の事業収入	4,921,000	0	0	4,921,000		4,921,000
	太陽光収入	0	0	672,134	672,134		672,134
	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	16,219	0	4	16,223		16,223
	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	9,184,418	0	0	9,184,418		9,184,418
	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）	921,619,364	0	672,138	922,291,502	0	922,291,502
支出							
人件費支出	570,717,442	0	0	570,717,442		570,717,442	
事業費支出	89,600,571	0	20,437	89,621,008		89,621,008	
事務費支出	76,119,251	0	223,865	76,343,116		76,343,116	
就労支援事業支出	67,060,319	0	0	67,060,319		67,060,319	
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	1,630,616	0	0	1,630,616		1,630,616	
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	1,052,460	0	0	1,052,460		1,052,460	
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）	806,180,659	0	244,302	806,424,961	0	806,424,961	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,438,705	0	427,836	115,866,541	0	115,866,541	
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	1,026,300	0	0	1,026,300		1,026,300
	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）	1,026,300	0	0	1,026,300	0	1,026,300
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	16,296,000	0	0	16,296,000		16,296,000
	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	10,931,639	0	0	10,931,639		10,931,639
	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	2,387,260	0	0	2,387,260		2,387,260
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	29,614,899	0	0	29,614,899	0	29,614,899	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,588,599	0	0	-28,588,599	0	-28,588,599	
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	209,140	0	0	209,140		209,140
	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	600,000	0	0	600,000	600,000	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）	809,140	0	0	809,140	600,000	209,140
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	33,505,220	0	0	33,505,220		33,505,220	
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	400,000	400,000	400,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	200,000	200,000	200,000	0	
その他の活動による支出	12,586,949	0	0	12,586,949		12,586,949	
その他の活動支出計（8）	46,092,169	0	600,000	46,692,169	600,000	46,092,169	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,283,029	0	-600,000	-45,883,029	0	-45,883,029	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	41,567,077	0	-172,164	41,394,913	0	41,394,913	
前期末支払資金残高（11）	507,554,501	0	655,456	508,209,957		508,209,957	
当期末支払資金残高（10）+（11）	549,121,578	0	483,292	549,604,870	0	549,604,870	