

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		
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,115,041	0	0	1,115,041		1,115,041	
	障害福祉サービス等事業収入	258,211,870	0	0	258,211,870		258,211,870	
	借入金利息補助金収入	76,500	0	0	76,500		76,500	
	経常経費寄附金収入	93,000	0	0	93,000		93,000	
	受取利息配当金収入	3,357	0	0	3,357		3,357	
	その他の収入	1,660,349	0	0	1,660,349		1,660,349	
	事業活動収入計（1）	261,160,117	0	0	261,160,117	0	261,160,117	
	事業活動による支出	人件費支出	159,204,043	0	0	159,204,043		159,204,043
		事業費支出	33,100,350	0	0	33,100,350		33,100,350
		事務費支出	46,402,187	0	0	46,402,187		46,402,187
就労支援事業支出		1,374,890	0	0	1,374,890		1,374,890	
支払利息支出		153,563	0	0	153,563		153,563	
その他の支出		744,772	0	0	744,772		744,772	
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）		240,979,805	0	0	240,979,805	0	240,979,805	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,180,312	0	0	20,180,312	0	20,180,312		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,192,500	0	0	6,192,500		6,192,500	
	設備資金借入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000	
	施設整備等収入計（4）	21,192,500	0	0	21,192,500	0	21,192,500	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
		固定資産取得支出	28,340,280	0	0	28,340,280		28,340,280
固定資産除却・廃棄支出		149,600	0	0	149,600		149,600	
施設整備等支出計（5）	34,489,880	0	0	34,489,880	0	34,489,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,297,380	0	0	-13,297,380	0	-13,297,380		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	22,720	0	0	22,720		22,720	
	その他の活動収入計（7）	22,720	0	0	22,720	0	22,720	
他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,720	0	0	22,720	0	22,720		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,905,652	0	0	6,905,652	0	6,905,652		
前期末支払資金残高（11）	128,752,949	0	0	128,752,949		128,752,949		
当期末支払資金残高（10）+（11）	135,658,601	0	0	135,658,601	0	135,658,601		