

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						
	会費収入	5,250,000	0	0	5,250,000		5,250,000
	寄附金収入	1,664,793	0	0	1,664,793		1,664,793
	経常経費補助金収入	43,713,639	0	0	43,713,639		43,713,639
	受託金収入	166,480,322	68,640,400	0	235,120,722		235,120,722
	貸付事業収入	120,000	0	0	120,000		120,000
	事業収入	276,600	0	0	276,600		276,600
	介護保険事業収入	5,995,326	42,175,074	0	48,170,400		48,170,400
	就労支援事業収入	5,708,003	0	0	5,708,003		5,708,003
	障害福祉サービス等事業収入	228,373,454	11,313,480	0	239,686,934		239,686,934
	受取利息配当金収入	1,755	0	0	1,755		1,755
	その他の収入	5,540,792	0	0	5,540,792		5,540,792
	事業活動収入計（１）	463,124,684	122,128,954	0	585,253,638	0	585,253,638
	支出						
	人件費支出	333,070,799	79,976,745	0	413,047,544		413,047,544
	事業費支出	30,788,970	1,716,445	0	32,505,415		32,505,415
	事務費支出	55,584,766	28,357,683	0	83,942,449		83,942,449
	助成金支出	4,243,472	0	0	4,243,472		4,243,472
	就労支援事業支出	5,760,803	0	0	5,760,803		5,760,803
	貸付事業支出	90,000	0	0	90,000		90,000
	共同募金配分金事業費	5,507,415	0	0	5,507,415		5,507,415
	負担金支出	62,200	0	0	62,200		62,200
	その他の支出	126,670	0	0	126,670		126,670
	事業活動支出計（２）	435,235,095	110,050,873	0	545,285,968	0	545,285,968
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,889,589	12,078,081	0	39,967,670	0	39,967,670
収 入	施設整備等補助金収入	3,591,500	0	0	3,591,500		3,591,500
	固定資産売却収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	施設整備等収入計（４）	3,611,500	0	0	3,611,500	0	3,611,500
	支出						
	固定資産取得支出	14,401,300	0	0	14,401,300		14,401,300
収 入	施設整備等支出計（５）	14,401,300	0	0	14,401,300	0	14,401,300
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,789,800	0	0	-10,789,800	0	-10,789,800
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
	積立資産取崩収入	511,500	0	0	511,500		511,500
	事業区分間繰入金収入	9,549,388	1,688,351	0	11,237,739	11,237,739	0
	その他の活動による収入	10,616,680	0	0	10,616,680		10,616,680
	その他の活動収入計（７）	35,677,568	1,688,351	0	37,365,919	11,237,739	26,128,180
	支出						
	基金積立資産支出	20,000,485	0	0	20,000,485		20,000,485
	積立資産支出	2,330,657	725,400	0	3,056,057		3,056,057
	事業区分間繰入金支出	1,688,351	9,549,388	0	11,237,739	11,237,739	0
	その他の活動による支出	19,621,840	4,280,400	0	23,902,240		23,902,240
	その他の活動支出計（８）	43,641,333	14,555,188	0	58,196,521	11,237,739	46,958,782
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,963,765	-12,866,837	0	-20,830,602	0	-20,830,602
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		9,136,024	-788,756	0	8,347,268	0	8,347,268
前期末支払資金残高（１１）		43,713,133	3,451,756	0	47,164,889		47,164,889
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		52,849,157	2,663,000	0	55,512,157	0	55,512,157