

社会福祉事業区分 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

勘定科目		(単位:円)								
法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
介護保険事業収入							0		0	
就労支援事業収入		11,319,198	12,555,412				23,874,610		23,874,610	
障害福祉サービス等事業収入		88,720,437	40,902,080	58,356,194	21,353,100	588,900	233,981,511	-590,285	233,981,511	
経理経費等付会収入							0		0	
受取利息配当会収入	2,437	2,734	62	45	89	13	5,459		5,459	
社会福祉連携推進業務貸付会受取利息収入							0		0	
その他の収入		4,326,315	1,700	487,700	8,000	14,500	4,838,215		4,838,215	
事業活動収入計(1)	2,437	104,368,684	53,459,254	58,843,939	21,381,189	603,413	24,060,879	-590,285	262,109,510	
人件費支出	287,931	77,996,370	36,179,975	15,476,469	13,802,802	239,835	18,843,147		162,826,529	
事務費支出		22,820,483	3,057,203	679,518	410,765	248,250	401,666	-332,283	27,285,602	
事業費支出	208,445	16,067,180	647,118	39,659,244	2,139,426		1,546,046	-206,102	60,261,257	
就労支援事業支出		11,276,181	11,210,389				22,486,570	-51,900	22,434,670	
利用者負担軽減額							0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0	
その他の支出		535,990					535,990		535,990	
事業活動支出計(2)	496,376	128,696,204	51,094,685	56,015,231	16,352,993	488,085	20,790,859	-590,285	273,344,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-493,939	-24,327,520	2,364,569	2,828,708	5,008,196	115,328	3,270,020	0	-11,234,638	
施設整備等補助金収入							0		0	
施設整備等寄附金収入							0		0	
設備資金借入金収入							0		0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0	
固定資産売却収入							0		0	
その他の施設整備等による収入							0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出							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	
固定資産取得支出		2,338,560	335,500				2,674,060		2,674,060	
固定資産売却・廃棄支出							0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0	
その他の施設整備等による支出							0		0	
施設整備等支出計(5)	0	2,338,560	335,500	0	0	0	2,674,060	0	2,674,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,338,560	-335,500	0	0	0	-2,674,060	0	-2,674,060	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0	
長期運営資金借入金収入							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	
長期貸付金回収収入							0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0	
投資有価証券売却収入							0		0	
積立資産取崩収入		12,200,000					12,200,000		12,200,000	
事業区分長期借入金収入							0		0	
拠点区分長期借入金収入							0		0	
事業区分長期貸付金回収収入							0		0	
拠点区分長期貸付金回収収入							0		0	
事業区分長期繰入金収入							0		0	
拠点区分繰入金収入	600,000	3,000,000					3,600,000	-3,600,000	0	
その他の活動による収入				658			658		658	
その他の活動収入計(7)	600,000	15,200,000	0	658	0	0	15,800,658	-3,600,000	12,200,658	
長期運営資金借入金元金償還支出							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	
長期貸付金支出							0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0	
投資有価証券取得支出							0		0	
積立資産支出		882,336	1,716,520	209,304	195,372		3,173,956		3,173,956	
事業区分長期貸付金支出							0		0	
拠点区分長期貸付金支出							0		0	
事業区分長期借入金返済支出							0		0	
拠点区分長期借入金返済支出							0		0	
事業区分繰入金支出							0		0	
拠点区分繰入金支出							0		0	
その他の活動による支出					3,600,000		3,600,000	-3,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	11,360	61,300	209,304	3,795,372	0	72,660		72,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	893,696	1,777,820	209,304	3,795,372	0	170,424	-3,600,000	3,246,616	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	106,061	-12,369,776	251,249	2,620,062	-3,787,372	115,328	3,099,596	-4,954,656	-4,954,656	
前期未支払資金残高(11)	1,517,672	52,385,439	13,279,227	10,585,445	11,464,938	1,289,657	11,379,559		101,901,937	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,623,733	40,025,663	13,530,476	13,205,507	12,677,562	1,404,985	14,479,155	0	96,947,281	