

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

（単位：円）

勘定科目	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	24,060,800	233,981,511		233,981,511
経理経費等付会収入								0		0
受取利息配当金収入	2,437	2,734	62	45	89	13	79	5,459		5,459
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								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	262,699,795	-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		162,826,529
事務費支出		22,820,483	3,057,203	679,518	410,765		401,666	27,617,885		27,617,885
事業費支出	208,445	16,067,180	647,118	39,659,244	2,139,426		1,546,046	60,467,459	-332,283	60,261,257
就労支援事業支出		11,276,181	11,210,389					22,486,570		22,434,670
利用者負担軽減額								0		0
社会福祉連携推進業務貸付金支払利息支出								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	273,934,433	-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	-11,234,638	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	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	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	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
事業区分長期借入金収入								0		0
拠点区分長期借入金収入	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	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		170,424	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
事業区分長期借入金支出								0		0
拠点区分長期借入金支出					3,600,000			3,600,000	-3,600,000	0
その他の活動による支出		11,360	61,300					72,660		72,660
その他の活動支出計（8）	0	893,696	1,777,820	209,304	3,795,372	0	170,424	6,846,616	-3,600,000	3,246,616
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	600,000	14,306,304	-1,777,820	-208,646	-3,795,372	0	-170,424	8,954,042	0	8,954,042
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	106,061	-12,359,776	251,249	2,620,062	1,212,824	115,328	3,099,596	-4,954,656	0	-4,954,656
前期末支払資金残高（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		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	12,677,762	1,404,985	14,479,155	96,947,281	0	96,947,281