

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	71,604,143	0	0	71,604,143		71,604,143
	就労支援事業収入	28,694,956	0	0	28,694,956		28,694,956
	障害福祉サービス等事業収入	543,914,098	0	0	543,914,098		543,914,098
	経常経費寄附金収入	2,731,511	0	0	2,731,511		2,731,511
	受取利息配当金収入	9,076	0	0	9,076		9,076
	その他の収入	15,897,952	0	0	15,897,952		15,897,952
	事業活動収入計（1）	662,851,736	0	0	662,851,736	0	662,851,736
	支出						
	人件費支出	427,275,162	0	0	427,275,162		427,275,162
事業費支出	120,805,878	0	0	120,805,878		120,805,878	
事務費支出	58,450,891	0	0	58,450,891		58,450,891	
就労支援事業支出	26,833,993	0	0	26,833,993		26,833,993	
その他の支出	80,000	0	0	80,000		80,000	
事業活動支出計（2）	633,445,924	0	0	633,445,924	0	633,445,924	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,405,812	0	0	29,405,812	0	29,405,812	
設備等による増減	収入						
	施設整備等補助金収入	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	施設整備等収入計（4）	2,950,000	0	0	2,950,000	0	2,950,000
	支出						
固定資産取得支出	16,176,995	0	0	16,176,995		16,176,995	
施設整備等支出計（5）	16,176,995	0	0	16,176,995	0	16,176,995	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,226,995	0	0	-13,226,995	0	-13,226,995	
活動による増減	収入						
	積立資産取崩収入	12,492,183	0	0	12,492,183		12,492,183
	その他の活動収入計（7）	12,492,183	0	0	12,492,183	0	12,492,183
	支出						
	積立資産支出	11,884,064	0	0	11,884,064		11,884,064
その他の活動支出計（8）	11,884,064	0	0	11,884,064	0	11,884,064	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	608,119	0	0	608,119	0	608,119	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,786,936	0	0	16,786,936	0	16,786,936	
前期末支払資金残高（11）	478,678,094	0	0	478,678,094		478,678,094	
当期末支払資金残高（10）+（11）	495,465,030	0	0	495,465,030	0	495,465,030	