

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		法人本部	北の沢デイセンター	第2この実会	いいわサポートセンター	ほっと相談センター	いいわ地域支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入				12,282,528			12,282,528	755,738	11,526,790
	障害福祉サービス等事業収入		111,423,515	193,030,504	74,606,357	47,033,228	131,229,014	557,322,618		557,322,618
	作業指導付帯収入		818,031		3,000			821,031		821,031
	その他の事業収入							0		0
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入	10,862,998					600,000	11,462,998		11,462,998
	受取利息配当金収入	826	201	169	109	137	288	1,730		1,730
	その他の収入	59,000	1,279,465	1,200,230	791,000	7,000	682,000	4,018,695		4,018,695
	流動資産評価増減等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計（1）	10,922,824	113,521,212	194,230,903	87,682,994	47,040,365	132,511,302	585,909,600	755,738	585,153,862
	人件費支出	19,600,971	70,160,494	112,742,750	53,558,126	27,563,120	89,418,687	373,044,148		373,044,148
	事業費支出	626,978	18,084,498	34,083,036	11,341,789	1,777,912	21,084,654	86,998,867		86,998,867
	事務費支出	5,890,071	6,380,202	32,243,726	7,202,916	12,274,440	14,029,175	78,020,530	755,738	77,264,792
支出	就労支援事業支出				8,310,486			8,310,486		8,310,486
	作業指導付帯支出		1,357,300	196,300	601,705			2,155,305		2,155,305
	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出						2,255,181	2,255,181		2,255,181
	その他の支出		1,214,970	1,075,650	789,600		682,000	3,762,220		3,762,220
	流動資産評価増減等による資金減少額							0		0
	事業活動支出計（2）	26,118,020	97,197,464	180,341,462	81,804,622	41,615,472	127,469,697	554,546,737	755,738	553,790,999
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-15,195,196	16,323,748	13,889,441	5,878,372	5,424,893	5,041,605	31,362,863	0	31,362,863
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入						38,100,000	38,100,000		38,100,000
	施設整備等寄附金収入							0		0
	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	38,100,000	38,100,000	0	38,100,000
	設備資金借入金元金償還支出						6,566,000	6,566,000		6,566,000
	固定資産売却・廃棄支出	496,210	300,960	2,103,540			11,904,530	14,805,240		14,805,240
	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）	496,210	300,960	2,103,540	0	0	18,470,530	21,371,240	0	21,371,240
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-496,210	-300,960	-2,103,540	0	0	19,629,470	16,728,760	0	16,728,760
その他の活動による収支	収入									
	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
	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		596,905	754,470			48,130	1,399,505		1,399,505
	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	60,000,000					10,000,000	70,000,000	70,000,000	0
	その他の活動による収入	18,473	167,889	427,604	208,640		497,303	1,319,909		1,319,909
	その他の活動収入計（7）	60,018,473	764,794	1,182,074	208,640	0	10,545,433	72,719,414	70,000,000	2,719,414
	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
	投資有価証券取得支出							0		0
支出	積立資産支出	193,500	1,179,975	2,055,330	1,003,680	581,820	3,106,960	8,121,265		8,121,265
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000					60,000,000	70,000,000	70,000,000	0
	その他の活動による支出			9,330			13,180	22,510		22,510
	その他の活動支出計（8）	10,193,500	1,179,975	2,064,660	1,003,680	581,820	63,120,140	78,143,775	70,000,000	8,143,775
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	49,824,973	-415,181	-882,586	-795,040	-581,820	-52,574,707	-5,424,361	0	-5,424,361
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	34,133,567	15,607,607	10,903,315	5,083,332	4,843,073	-27,903,632	42,667,262	0	42,667,262
	前期末支払資金残高（11）		28,261,977	80,380,533	15,617,815	19,183,984	35,227,849	178,672,158		178,672,158
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	34,133,567	43,869,584	91,283,848	20,701,147	24,027,057	7,324,217	221,339,420	0	221,339,420