

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 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 11,526,790 | 0 | 0 | 11,526,790 | | 11,526,790 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 557,322,618 | 0 | 0 | 557,322,618 | | 557,322,618 |
| | 作業指導付帯収入 | 821,031 | 0 | 0 | 821,031 | | 821,031 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 11,462,998 | 0 | 0 | 11,462,998 | | 11,462,998 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,730 | 0 | 0 | 1,730 | | 1,730 |
| | その他の収入 | 4,018,695 | 0 | 0 | 4,018,695 | | 4,018,695 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（１） | 585,153,862 | 0 | 0 | 585,153,862 | 0 | 585,153,862 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 373,044,148 | 0 | 0 | 373,044,148 | | 373,044,148 |
| | 事業費支出 | 86,998,867 | 0 | 0 | 86,998,867 | | 86,998,867 |
| | 事務費支出 | 77,264,792 | 0 | 0 | 77,264,792 | | 77,264,792 |
| 施設整備等による収支 | 就労支援事業支出 | 8,310,486 | 0 | 0 | 8,310,486 | | 8,310,486 |
| | 作業指導付帯支出 | 2,155,305 | 0 | 0 | 2,155,305 | | 2,155,305 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | 2,255,181 | 0 | 0 | 2,255,181 | | 2,255,181 |
| | その他の支出 | 3,762,220 | 0 | 0 | 3,762,220 | | 3,762,220 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計（２） | 553,790,999 | 0 | 0 | 553,790,999 | 0 | 553,790,999 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 31,362,863 | 0 | 0 | 31,362,863 | 0 | 31,362,863 |
| | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 38,100,000 | 0 | 0 | 38,100,000 | | 38,100,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（４） | 38,100,000 | 0 | 0 | 38,100,000 | 0 | 38,100,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,566,000 | 0 | 0 | 6,566,000 | | 6,566,000 |
| | 固定資産取得支出 | 14,805,240 | 0 | 0 | 14,805,240 | | 14,805,240 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等支出計（５） | 21,371,240 | 0 | 0 | 21,371,240 | 0 | 21,371,240 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 16,728,760 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 1,399,505 | 0 | 0 | 1,399,505 | | 1,399,505 |
| | その他の活動による収入 | 1,319,909 | 0 | 0 | 1,319,909 | | 1,319,909 |
| | その他の活動収入計（７） | 2,719,414 | 0 | 0 | 2,719,414 | 0 | 2,719,414 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | 8,121,265 | 0 | 0 | 8,121,265 | | 8,121,265 |
| | その他の活動による支出 | 22,510 | 0 | 0 | 22,510 | | 22,510 |
| | その他の活動支出計（８） | 8,143,775 | 0 | 0 | 8,143,775 | 0 | 8,143,775 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -5,424,361 | 0 | 0 | -5,424,361 | 0 | -5,424,361 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | 42,667,262 | 0 | 0 | 42,667,262 | 0 | 42,667,262 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | 178,672,158 | 0 | 0 | 178,672,158 | | 178,672,158 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | 221,339,420 | 0 | 0 | 221,339,420 | 0 | 221,339,420 |