

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
収入						
児童福祉事業収入	54,600,000	0	0	54,600,000		54,600,000
保育事業収入	186,172,180	0	0	186,172,180		186,172,180
就労支援事業収入	10,563,958	0	0	10,563,958		10,563,958
障害福祉サービス等事業収入	166,018,640	0	0	166,018,640		166,018,640
その他の事業収入	13,862,416	0	1,200,000	15,062,416		15,062,416
その他の特定事業収入	457,200	0	0	457,200		457,200
経常経費寄附金収入	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
受取利息配当金収入	2,346,785	0	4	2,346,789		2,346,789
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	5,695,909	0	4,500	5,700,409		5,700,409
事業活動収入計（1）	442,317,088	0	1,204,504	443,521,592	0	443,521,592
支出						
人件費支出	306,476,163	0	0	306,476,163		306,476,163
事業費支出	49,785,250	0	0	49,785,250		49,785,250
事務費支出	22,279,830	0	164,228	22,444,058		22,444,058
就労支援事業支出	16,188,744	0	0	16,188,744		16,188,744
支払利息支出	536,917	0	11,914	548,831		548,831
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	5,399,000	0	0	5,399,000		5,399,000
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）	400,665,904	0	176,142	400,842,046	0	400,842,046
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,651,184	0	1,028,362	42,679,546	0	42,679,546
施設整備等収入						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	34,600	0	0	34,600		34,600
施設整備等収入計（4）	34,600	0	0	34,600	0	34,600
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	15,928,500	0	127,500	16,056,000		16,056,000
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	0	0		0
固定資産取得支出	2,257,200	0	0	2,257,200		2,257,200
施設整備等支出計（5）	18,185,700	0	127,500	18,313,200	0	18,313,200
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,151,100	0	-127,500	-18,278,600	0	-18,278,600
その他の収入						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	980,000	0	0	980,000	-980,000	0
その他の活動による収入	33,000	0	0	33,000		33,000
その他の活動収入計（7）	1,013,000	0	0	1,013,000	-980,000	33,000
その他の活動による支出						
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	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	980,000	980,000	-980,000	0
その他の活動による支出	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の活動支出計（8）	10,010,000	0	980,000	10,990,000	-980,000	10,010,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,997,000	0	-980,000	-9,977,000	0	-9,977,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,503,084	0	-79,138	14,423,946	0	14,423,946
前期末支払資金残高（11）	99,055,885	0	687,427	99,743,312		99,743,312
当期末支払資金残高（10）+（11）	113,558,969	0	608,289	114,167,258	0	114,167,258