

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	94,501,048		94,501,048		94,501,048
	就労支援事業収入	1,059,229,112		1,059,229,112		1,059,229,112
	障害福祉サービス等事業収入	1,305,218,154		1,305,218,154		1,305,218,154
	その他の事業収入	12,138,594		12,138,594		12,138,594
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	10,050,000		10,050,000		10,050,000
	受取利息配当金収入	14,108,668	22	14,108,690		14,108,690
	その他の収入	126,470,078	2,047,800	128,517,878		128,517,878
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,621,715,654	2,047,822	2,623,763,476		2,623,763,476
	支出					
	人件費支出	736,867,998		736,867,998		736,867,998
事業費支出	247,076,359	990,504	248,066,863		248,066,863	
事務費支出	180,924,811	1,368,128	182,292,939		182,292,939	
就労支援事業支出	1,137,448,182		1,137,448,182		1,137,448,182	
利用者負担軽減額						
支払利息支出	15,917,666		15,917,666		15,917,666	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	2,318,235,016	2,358,632	2,320,593,648		2,320,593,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,480,638	-310,810	303,169,828		303,169,828	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	291,500,000		291,500,000		291,500,000
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	291,500,000		291,500,000		291,500,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	180,430,251		180,430,251		180,430,251	
固定資産取得支出	331,401,108		331,401,108		331,401,108	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	511,831,359		511,831,359		511,831,359	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-220,331,359		-220,331,359		-220,331,359	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	2,556,110		2,556,110		2,556,110	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	2,556,110		2,556,110		2,556,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,443,890		1,443,890		1,443,890	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,593,169	-310,810	84,282,359		84,282,359	
前期末支払資金残高(12)	413,547,020	2,271,814	415,818,834		415,818,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)	498,140,189	1,961,004	500,101,193		500,101,193	