

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収入	会費収入	14,945,993	0	0	14,945,993		14,945,993
	寄附金収入	1,739,242	0	0	1,739,242		1,739,242
	経常経費補助金収入	74,931,123	0	0	74,931,123		74,931,123
	受託金収入	169,788,767	217,000	0	170,005,767		170,005,767
	貸付事業収入	373,000	0	0	373,000		373,000
	事業収入	2,474,500	1,385,000	5,462,580	9,322,080		9,322,080
	負担金収入	60,400	0	0	60,400		60,400
	介護保険事業収入	27,983,344	0	0	27,983,344		27,983,344
	就労支援事業収入	3,395,513	0	0	3,395,513		3,395,513
	障害福祉サービス等事業収入	86,492,023	0	0	86,492,023		86,492,023
	受取利息配当金収入	1,359	0	0	1,359		1,359
	その他の収入	488,938	0	0	488,938		488,938
	事業活動収入計（1）	382,674,202	1,602,000	5,462,580	389,738,782	0	389,738,782
	事業活動による支出	人件費支出	262,085,404	4,130,225	0	266,215,629	
事業費支出		71,963,553	259,775	1,598,609	73,821,937		73,821,937
事務費支出		7,691,751	0	0	7,691,751		7,691,751
就労支援事業支出		3,421,234	0	0	3,421,234		3,421,234
貸付事業支出		252,000	0	0	252,000		252,000
助成金支出		30,209,200	0	0	30,209,200		30,209,200
負担金支出		3,565,470	0	0	3,565,470		3,565,470
流動資産評価損等による資金減少額		55,000	0	0	55,000		55,000
事業活動支出計（2）		379,243,612	4,390,000	1,598,609	385,232,221	0	385,232,221
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,430,590	-2,788,000	3,863,971	4,506,561	0	4,506,561
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	142,230	0	0	142,230		142,230
	施設整備等支出計（5）	142,230	0	0	142,230	0	142,230
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-142,230	0	0	-142,230	0	-142,230	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,278,080	0	0	2,278,080		2,278,080
	事業区分間繰入金収入	3,863,971	2,788,000	0	6,651,971	-6,651,971	0
	その他の活動収入計（7）	6,142,051	2,788,000	0	8,930,051	-6,651,971	2,278,080
	積立資産支出	12,682,747	0	0	12,682,747		12,682,747
他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,788,000	0	3,863,971	6,651,971	-6,651,971	0
	その他の活動支出計（8）	15,470,747	0	3,863,971	19,334,718	-6,651,971	12,682,747
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,328,696	2,788,000	-3,863,971	-10,404,667	0	-10,404,667
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,040,336	0	0	-6,040,336	0	-6,040,336
前期未支払資金残高（11）	75,123,587	0	0	75,123,587	0	75,123,587	
当期末支払資金残高（10）+（11）	69,083,251	0	0	69,083,251	0	69,083,251	