

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	内部取消去	法人合計
事業活動 による 収支	就労支援事業収入	5,254,404	0	0	5,254,404		5,254,404
	障害福祉サービス等事業収入	72,846,254	0	0	72,846,254		72,846,254
	経常経費補助金収入	1,106,000	0	0	1,106,000		1,106,000
	経常経費寄附金収入	1,640,000	0	0	1,640,000		1,640,000
	受取利息配当金収入	488	0	0	488		488
	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	76,710	0	0	76,710		76,710
	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)	80,923,856	0	0	80,923,856	0	80,923,856
	人件費支出	27,269,698	0	0	27,269,698		27,269,698
施設整備等 による 収支	事業費支出	8,170,470	0	0	8,170,470		8,170,470
	事務費支出	34,745,961	0	0	34,745,961		34,745,961
	就労支援事業支出	5,247,732	0	0	5,247,732		5,247,732
	支払利息支出	264,667	0	0	264,667		264,667
	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	0	0	0	0		0
	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)	75,698,528	0	0	75,698,528	0	75,698,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,225,328	0	0	5,225,328	0	5,225,328
	施設整備等収入	80,250,000	0	0	80,250,000		80,250,000
その他の 活動による 収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	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	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)	130,250,000	0	0	130,250,000	0	130,250,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000	0	0	7,380,000		7,380,000
	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	199,119,000	0	0	199,119,000		199,119,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
活動による 収支	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)	206,499,000	0	0	206,499,000	0	206,499,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,249,000	0	0	-76,249,000	0	-76,249,000
	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
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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
	長期貸付金回収収入	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
その他の 活動による 収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期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
	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	0	0	0	0		0
その他の 活動による 収支	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-71,023,672	0	0	-71,023,672	0	-71,023,672
前期末支払資金残高(11)		90,252,411	0	0	90,252,411		90,252,411
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,228,739	0	0	19,228,739	0	19,228,739