

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	309,353,659	0	0	309,353,659		309,353,659
	生活保護事業収入	510,689,339	0	0	510,689,339		510,689,339
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	（何）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	1,229,450	0	0	1,229,450		1,229,450
	受取利息配当金収入	210,819	0	0	210,819		210,819
	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	1,071,258	0	0	1,071,258		1,071,258
	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）	822,554,525	0	0	822,554,525	0	822,554,525
	支出						
	人件費支出	539,190,328	0	0	539,190,328		539,190,328
	事業費支出	139,937,896	0	0	139,937,896		139,937,896
	事務費支出	32,258,850	0	0	32,258,850		32,258,850
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	630,294	0	0	630,294		630,294
	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）	712,017,368	0	0	712,017,368		712,017,368
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	110,537,157	0	0	110,537,157	0	110,537,157
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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
	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	2,450,000	0	0	2,450,000		2,450,000
	その他の施設整備等による収入	1,803,341	0	0	1,803,341		1,803,341
	施設整備等収入計（４）	4,253,341	0	0	4,253,341	0	4,253,341
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	0	9,996,000		9,996,000
	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	14,973,450	0	0	14,973,450		14,973,450
	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）	24,969,450	0	0	24,969,450	0	24,969,450
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,716,109	0	0	-20,716,109	0	-20,716,109
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
	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,151,700	0	0	4,151,700		4,151,700
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	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）	4,151,700	0	0	4,151,700	0	4,151,700
	支出						
	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
	積立資産支出	127,092,300	0	0	127,092,300		127,092,300
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	16,248,835	0	0	16,248,835		16,248,835
	その他の活動支出計（８）	143,341,135	0	0	143,341,135	0	143,341,135
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-139,189,435	0	0	-139,189,435	0	-139,189,435
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-49,368,387	0	0	-49,368,387	0	-49,368,387
前期末支払資金残高（１１）		333,233,736	0	0	333,233,736		333,233,736
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		283,865,349	0	0	283,865,349	0	283,865,349