

社会福祉事業区分 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		法人本部	悠久の郷	悠久の杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入			309,353,659	309,353,659		309,353,659
	生活保護事業収入		510,689,339		510,689,339		510,689,339
	医療事業収入				0		0
	（何）事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	1,050,000	91,496	87,954	1,229,450		1,229,450
	受取利息配当金収入		146,329	64,490	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
	その他の収入	1,000	808,008	262,250	1,071,258		1,071,258
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	1,051,000	511,735,172	309,768,353	822,554,525	0	822,554,525
	支出						
	人件費支出	7,903,717	332,892,696	198,393,915	539,190,328		539,190,328
	事業費支出		97,065,733	42,872,163	139,937,896		139,937,896
	事務費支出	447,276	21,362,944	10,448,630	32,258,850		32,258,850
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出		630,294		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
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（2）	8,350,993	451,951,667	251,714,708	712,017,368	0	712,017,368
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-7,299,993	59,783,505	58,053,645	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
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入		2,450,000		2,450,000		2,450,000
	その他の施設整備等による収入		1,312,830	490,511	1,803,341		1,803,341
	施設整備等収入計（4）	0	3,762,830	490,511	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		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
	固定資産取得支出		3,177,600	11,795,850	14,973,450		14,973,450
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（5）	0	13,173,600	11,795,850	24,969,450	0	24,969,450
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-9,410,770	-11,305,339	-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
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				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
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		4,076,100	75,600	4,151,700		4,151,700
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	3,568,025			3,568,025	4,330,000	-761,975
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	3,568,025	4,076,100	75,600	7,719,725	4,330,000	3,389,725
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				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
	長期貸付金支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	68,400	4,499,400	122,524,500	127,092,300		127,092,300
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		3,568,025		3,568,025	4,330,000	-761,975
	その他の活動による支出		16,212,835	36,000	16,248,835		16,248,835
	その他の活動支出計（8）	68,400	24,280,260	122,560,500	146,909,160	4,330,000	142,579,160
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,499,625	-20,204,160	-122,484,900	-139,189,435	0	-139,189,435
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-3,800,368	30,168,575	-75,736,594	-49,368,387	0	-49,368,387

前期末支払資金残高（１１）	18,095,531	73,322,676	241,815,529	333,233,736		333,233,736
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	14,295,163	103,491,251	166,078,935	283,865,349	0	283,865,349