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	障害福祉サービス等事業収入	2,039,164,829	0	0	2,039,164,829	0	2,039,164,829
	医療事業収入	0	5,463,404	0	5,463,404	0	5,463,404
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
	受取利息配当金収入	322,795	0	0	322,795	0	322,795
	その他の収入	22,630,990	0	0	22,630,990	0	22,630,990
	流動資産評価益等による資金増加額	2,978,220	0	0	2,978,220	0	2,978,220
	事業活動収入計（1）	2,066,806,834	5,463,404	0	2,072,270,238	0	2,072,270,238
	人件費支出	1,441,278,676	2,858,102	0	1,444,136,778	0	1,444,136,778
	事業費支出	206,934,063	55,668	0	206,989,731	0	206,989,731
事務費支出	277,912,648	630,142	0	278,542,790	0	278,542,790	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	14,101,531	0	0	14,101,531	0	14,101,531	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	1,940,226,918	3,543,912	0	1,943,770,830	0	1,943,770,830	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	126,579,916	1,919,492	0	128,499,408	0	128,499,408	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	施設整備等収入計（4）	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	17,631,871	0	0	17,631,871	0	17,631,871
	固定資産除却・廃棄支出	67,012	0	0	67,012	0	67,012
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	142,000	0	0	142,000	0	142,000	
施設整備等支出計（5）	17,840,883	0	0	17,840,883	0	17,840,883	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,680,883	0	0	-17,680,883	0	-17,680,883	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	20,823,990	0	0	20,823,990	0	20,823,990
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	929,000	0	0	929,000	0	929,000
	その他の活動収入計（7）	21,752,990	0	0	21,752,990	0	21,752,990
	積立資産支出	80,153,667	0	0	80,153,667	0	80,153,667
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	760,200	0	0	760,200	0	760,200	
その他の活動支出計（8）	80,913,867	0	0	80,913,867	0	80,913,867	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-59,160,877	0	0	-59,160,877	0	-59,160,877	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	49,738,156	1,919,492	0	51,657,648	0	51,657,648	
前期末支払資金残高（11）	1,058,652,381	23,278,865	0	1,081,931,246	0	1,081,931,246	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,108,390,537	25,198,357	0	1,133,588,894	0	1,133,588,894	