

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						
	保育事業収入	560,886,542	0	0	560,886,542		560,886,542
	就労支援事業収入	78,254,306	0	0	78,254,306	2,457,740	75,796,566
	障害福祉サービス等事業収入	131,322,423	0	0	131,322,423		131,322,423
	生活保護事業収入	53,252,422	0	0	53,252,422	5,437,935	47,814,487
	収益事業収入	0	0	43,668,694	43,668,694	2,421,535	41,247,159
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	15,320	0	125	15,445		15,445
	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	11,976,713	0	0	11,976,713		11,976,713
	事業活動収入計（1）	835,857,726	0	43,668,819	879,526,545	10,317,210	869,209,335
	支出						
	人件費支出	479,140,090	0	5,168,173	484,308,263		484,308,263
	事業費支出	79,331,601	0	0	79,331,601	160,320	79,171,281
	事務費支出	35,764,448	0	0	35,764,448	364,770	35,399,678
	就労支援事業支出	78,312,974	0	0	78,312,974	1,896,445	76,416,529
授産事業支出	19,010,382	0	0	19,010,382		19,010,382	
収益事業費	0	0	39,622,348	39,622,348	7,895,675	31,726,673	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,322,141	0	0	1,322,141		1,322,141	
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	2,247,720	0	0	2,247,720		2,247,720	
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）	695,129,356	0	44,790,521	739,919,877	10,317,210	729,602,667	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	140,728,370	0	-1,121,702	139,606,668	0	139,606,668	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	49,055,120	0	0	49,055,120		49,055,120
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	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）	69,055,120	0	0	69,055,120	0	69,055,120
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,634,000	0	0	18,634,000		18,634,000
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	302,849,750	0	0	302,849,750		302,849,750	
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	1,525,248	0	0	1,525,248		1,525,248	
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）	323,008,998	0	0	323,008,998	0	323,008,998	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-253,953,878	0	0	-253,953,878	0	-253,953,878	
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	189,500,000	0	0	189,500,000		189,500,000
	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	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	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）	192,000,000	0	0	192,000,000	2,500,000	189,500,000
	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	72,500,024	0	0	72,500,024		72,500,024	
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	2,500,000	2,500,000	2,500,000	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）	72,500,024	0	2,500,000	75,000,024	2,500,000	72,500,024	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	119,499,976	0	-2,500,000	116,999,976	0	116,999,976	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,274,468	0	-3,621,702	2,652,766	0	2,652,766	
前期末支払資金残高（11）	361,709,503	0	19,084,781	380,794,284		380,794,284	
当期末支払資金残高（10）+（11）	367,983,971	0	15,463,079	383,447,050	0	383,447,050	