

### 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	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	214,848,558		214,848,558		214,848,558
	就労支援事業収入	8,871,255		8,871,255		8,871,255
	障害福祉サービス等事業収入	499,634,902		499,634,902		499,634,902
	収益事業収入		1,143,200	1,143,200		1,143,200
	受取利息配当金収入	17,110	3	17,113		17,113
	その他の収入	3,787,925		3,787,925		3,787,925
	事業活動収入計(1)	727,159,750	1,143,203	728,302,953		728,302,953
	支出					
	人件費支出	515,459,820		515,459,820		515,459,820
事業費支出	96,432,711		96,432,711		96,432,711	
事務費支出	39,225,105	715,741	39,940,846		39,940,846	
就労支援事業支出	8,871,226		8,871,226		8,871,226	
その他の支出	1,814,560		1,814,560		1,814,560	
事業活動支出計(2)	661,803,422	715,741	662,519,163		662,519,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,356,328	427,462	65,783,790		65,783,790	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	28,275,070		28,275,070		28,275,070
	施設整備等収入計(4)	28,275,070		28,275,070		28,275,070
	支出					
	固定資産取得支出	52,168,890		52,168,890		52,168,890
施設整備等支出計(5)	52,168,890		52,168,890		52,168,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,893,820		△23,893,820		△23,893,820	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入	427,462		427,462	△427,462	
	その他の活動による収入	2,153,447		2,153,447		2,153,447
	その他の活動収入計(7)	7,580,909		7,580,909	△427,462	7,153,447
	支出					
	積立資産支出	47,000,000		47,000,000		47,000,000
	事業区分間繰入金支出		427,462	427,462	△427,462	
	その他の活動支出計(8)	47,000,000	427,462	47,427,462	△427,462	47,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,419,091	△427,462	△39,846,553		△39,846,553
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,043,417		2,043,417		2,043,417	
前期末支払資金残高(11)		141,549,773		141,549,773		141,549,773
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,593,190		143,593,190		143,593,190