

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	乳児院吉水寮	そよかぜ寮	青雲寮	おおぞら寮	和順	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		238,150,769	38,462,654	271,115,357			547,728,780		547,728,780		
	障害福祉サービス等事業収入			86,096,458		177,396,001	21,430,586	284,923,045		284,923,045		
	経常経費寄附金収入	2,131,300	400,000	871,000	2,126,450		5,000	5,533,750		5,533,750		
	受取利息配当金収入	524	43,306	3,834	3,990	8,035	103	59,792		59,792		
	その他の収入	6,615,119	1,031,582	271,380	1,643,264	15,000	1,966,674	11,543,019		11,543,019		
	事業活動収入計(1)	8,746,943	239,625,657	125,705,326	274,889,061	177,419,036	23,402,363	849,788,386		849,788,386		
	支出											
施設整備等による収支	人件費支出		189,767,610	87,081,498	203,869,888	126,543,100	24,004,945	631,267,041		631,267,041		
	事業費支出	50,490	17,141,152	13,439,086	35,474,116	19,475,367	1,460,899	87,041,110		87,041,110		
	事務費支出	2,738,929	11,747,490	5,021,808	10,959,041	6,657,981	2,596,453	39,721,702		39,721,702		
	その他の支出	7,076,600				11,380		7,087,980		7,087,980		
	事業活動支出計(2)	9,866,019	218,656,252	105,542,392	250,303,045	152,687,828	28,062,297	765,117,833		765,117,833		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,119,076	20,969,405	20,162,934	24,586,016	24,731,208	△4,659,934	84,670,553		84,670,553		
	収入											
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入						308,000			308,000		
	固定資産売却収入			350,000				350,000		350,000		
	施設整備等収入計(4)			350,000			308,000	658,000		658,000		
	支出											
	固定資産取得支出		2,504,814	1,833,814	2,918,283	3,037,049	308,000	10,601,960		10,601,960		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			161,040		322,080		483,120		483,120		
	施設整備等支出計(5)		2,504,814	1,994,854	2,918,283	3,359,129	308,000	11,085,080		11,085,080		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,504,814	△1,644,854	△2,918,283	△3,359,129	0	△10,427,080		△10,427,080		
	収入											
	積立資産取崩収入			14,900,000				14,900,000		14,900,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000					6,000,000	8,800,000	△8,800,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,800,000		14,900,000			6,000,000	23,700,000	△8,800,000	14,900,000		
	支出											
	積立資産支出		21,695,760	25,750,400	12,769,800	15,560,600	206,360	75,982,920		75,982,920		
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出		2,700,000	700,000	2,700,000	2,700,000		8,800,000	△8,800,000	0		
	その他の活動支出計(8)		24,395,760	26,450,400	15,469,800	18,260,600	206,360	84,782,920	△8,800,000	75,982,920		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	△24,395,760	△11,550,400	△15,469,800	△18,260,600	5,793,640	△61,082,920	0	△61,082,920		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,680,924	△5,931,169	6,967,680	6,197,933	3,111,479	1,133,706	13,160,553	0	13,160,553		
	前期末支払資金残高(11)	34,998,474	60,778,741	43,782,448	71,550,633	51,328,105	9,139,230	271,577,631		271,577,631		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	36,679,398	54,847,572	50,750,128	77,748,566	54,439,584	10,272,936	284,738,184	0	284,738,184		