

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						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	59,970,169	0	0	59,970,169		59,970,169
	医療事業収入	27,409,454	0	0	27,409,454		27,409,454
	経常経費寄附金収入	4,265,494	0	0	4,265,494		4,265,494
	受取利息配当金収入	2,196	0	0	2,196		2,196
	その他の収入	1,327,831	0	0	1,327,831		1,327,831
	事業活動収入計（１）	92,975,144	0	0	92,975,144	0	92,975,144
	支出						
	人件費支出	64,432,949	0	0	64,432,949		64,432,949
整備等による収支	事業費支出	6,587,613	0	0	6,587,613		6,587,613
	事務費支出	4,603,646	0	0	4,603,646		4,603,646
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	534,207	0	0	534,207		534,207
	事業活動支出計（２）	76,158,415	0	0	76,158,415	0	76,158,415
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,816,729	0	0	16,816,729	0	16,816,729
他活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	180,000	0	0	180,000		180,000
	施設整備等収入計（４）	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	支出						
	固定資産取得支出	1,395,070	0	0	1,395,070		1,395,070
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	1,395,070	0	0	1,395,070	0	1,395,070
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,215,070	0	0	-1,215,070	0	-1,215,070
	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	174,312	0	0	174,312		174,312
	その他の活動による支出	7,750	0	0	7,750		7,750
	その他の活動支出計（８）	182,062	0	0	182,062	0	182,062
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-182,062	0	0	-182,062	0	-182,062
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		15,419,597	0	0	15,419,597	0	15,419,597
前期末支払資金残高（１１）		203,745,194	0	0	203,745,194		203,745,194
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		219,164,791	0	0	219,164,791	0	219,164,791