

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		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,019,664	466,025	23,495,390	25,981,079	-8,811,944	17,169,135
		障害福祉サービス等事業収入	349,696,693	222,328,394	93,545,432	665,570,519		665,570,519
		経常経費寄附金収入	32,000,000		1,240,000	33,240,000		33,240,000
		受取利息配当金収入	2,677	1,517	661	4,855		4,855
		その他の収入	86,515,907	35,100,861	29,822,490	151,439,258		151,439,258
	事業活動収入計(1)		470,234,941	257,896,797	148,103,973	876,235,711	-8,811,944	867,423,767
	支出	人件費支出	224,839,168	166,756,807	67,577,875	459,173,850		459,173,850
		事業費支出	72,824,459	30,882,860	10,179,080	113,886,399	-8,454,904	105,431,495
		事務費支出	125,975,252	23,859,287	15,542,462	165,377,001	-328,960	165,048,041
		就労支援事業支出	5,032,143	822,302	23,495,390	29,349,835	-28,080	29,321,755
		その他の支出	3,109,420	1,072,180	859,860	5,041,460		5,041,460
事業活動支出計(2)		431,780,442	223,393,436	117,654,667	772,828,545	-8,811,944	764,016,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,454,499	34,503,361	30,449,306	103,407,166		103,407,166	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	550,000		1,650,000		1,650,000
		固定資産売却収入	34,130	27,190		61,320		61,320
		施設整備等収入計(4)	1,134,130	577,190		1,711,320		1,711,320
	支出	固定資産取得支出	46,863,602	13,841,030	11,612,130	72,316,762		72,316,762
		施設整備等支出計(5)	46,863,602	13,841,030	11,612,130	72,316,762		72,316,762
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,729,472	-13,263,840	-11,612,130	-70,605,442		-70,605,442
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000,000			35,000,000		35,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		12,000,000		12,000,000	-12,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		750,000		750,000	-750,000	
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	12,750,000		47,750,000	-12,750,000	35,000,000
	支出	積立資産支出	15,000,000	20,000,000		35,000,000		35,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			12,000,000	12,000,000	-12,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	750,000			750,000	-750,000	
		その他の活動支出計(8)	15,750,000	20,000,000	12,000,000	47,750,000	-12,750,000	35,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,250,000	-7,250,000	-12,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,975,027	13,989,521	6,837,176	32,801,724		32,801,724	
前期末支払資金残高(11)		202,115,757	131,806,611	53,748,695	387,671,063		387,671,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)		214,090,784	145,796,132	60,585,871	420,472,787		420,472,787	