

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	介護保険事業収入	353,850,453	0	0	353,850,453	353,850,453
		保育事業収入	154,861,590	0	0	154,861,590	154,861,590
		就労支援事業収入	87,211,637	0	0	87,211,637	71,249,285
		障害福祉サービス等事業収入	483,420,150	0	0	483,420,150	483,420,150
		相談支援事業収入	0	5,995,290	0	5,995,290	5,995,290
		日中一時支援事業収入	0	7,571,490	0	7,571,490	7,571,490
		就業・生活支援事業収入	4,899,200	23,502,899	0	28,402,099	28,402,099
		足利市屋内子ども遊び場事業収入	0	46,525,278	0	46,525,278	46,524,878
		利用料収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,131,000	0	0	1,131,000	1,131,000
		受取利息配当金収入	11,716	166	0	11,882	11,882
		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	9,748,625	0	0	9,748,625	9,748,625
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	1,095,134,371	83,595,123	0	1,178,729,494	1,162,766,742
	支出	人件費支出	738,560,823	43,669,222	0	782,230,045	782,230,045
		事業費支出	96,618,247	4,032,632	0	100,650,879	100,638,467
		事務費支出	103,095,371	45,083,893	0	148,179,264	132,228,924
		就労支援事業支出	87,389,894	0	0	87,389,894	87,389,894
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	1,286,519	0	0	1,286,519	1,286,519
		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	7,746,135	0	0	7,746,135	7,746,135
		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）	1,034,696,989	92,785,747	0	1,127,482,736	1,111,519,984
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		60,437,382	-9,190,624	0	51,246,758	0	51,246,758
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,765,000	0	0	2,765,000	2,765,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		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	10,000	0	0	10,000	10,000
		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）	2,775,000	0	0	2,775,000	2,775,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,012,000	0	0	24,012,000	24,012,000
		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	15,714,785	0	0	15,714,785	15,714,785
		固定資産売却・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	3,683,448	1,485,000	0	5,168,448	5,168,448
		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）	43,410,233	1,485,000	0	44,895,233	44,895,233
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-40,635,233	-1,485,000	0	-42,120,233	0	-42,120,233
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	8,808,356	0	0	8,808,356	8,808,356
		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	0	11,730,304	0	11,730,304	11,730,304
		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）	8,808,356	11,730,304	0	20,538,660	8,808,356
	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	14,430,831	535,224	0	14,966,055	14,966,055
		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	11,730,304	0	0	11,730,304	11,730,304
		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）	26,161,135	535,224	0	26,696,359	14,966,055
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-17,352,779	11,195,080	0	-6,157,699	0	-6,157,699
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,449,370	519,456	0	2,968,826	0	2,968,826
前期末支払資金残高（１１）		401,461,243	9,622,404	0	411,083,647	0	411,083,647
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		403,910,613	10,141,860	0	414,052,473	0	414,052,473