

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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	173,657,099	0	173,657,099	0	173,657,099		
	医療事業収入	5,952,430	0	5,952,430	0	5,952,430		
	介護実習・普及事業収入	0	3,500	3,500	0	3,500		
	県営福祉パーク運営管理事業収入	0	1,666,821	1,666,821	0	1,666,821		
	指定管理料収入	127,063,719	31,429,132	158,492,851	0	158,492,851		
	受取利息配当金収入	315,123	0	315,123	0	315,123		
	その他の収入	730,768	13,820	744,588	0	744,588		
	事業活動収入計 (1)	307,719,139	33,113,273	340,832,412	0	340,832,412		
	事業活動による支出	人件費支出	252,352,681	12,854,822	265,207,503	0	265,207,503	
		事業費支出	27,251,484	7,095,959	34,347,443	0	34,347,443	
事務費支出		67,513,487	15,963,228	83,476,715	0	83,476,715		
流動資産評価損等による資金減少額		39,072	0	39,072	0	39,072		
事業活動支出計 (2)		347,156,724	35,914,009	383,070,733	0	383,070,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,437,585	△2,800,736	△42,238,321	0	△42,238,321		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	445,500	0	445,500	0	445,500		
	施設整備等支出計 (5)	445,500	0	445,500	0	445,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△445,500	0	△445,500	0	△445,500		
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△39,883,085	△2,800,736	△42,683,821	0	△42,683,821		
前期末支払資金残高(11)		267,186,807	21,888,578	289,075,385	0	289,075,385		
当期末支払資金残高(10)+(11)		227,303,722	19,087,842	246,391,564	0	246,391,564		

社会福祉事業 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		本部	わかくさ愛育園	自立訓練センター	社会就労センター	総合相談支援センター	国交省	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	65,457,544	96,724,984	0	1,474,571	10,000,000	
	医療事業収入	0	5,952,430	0	0	0	0	
	指定管理料収入	0	59,213,409	36,960,055	0	30,890,255	0	
	受取利息配当金収入	315,123	0	0	0	0	0	
	その他の収入	220,574	90,485	419,709	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	535,697	130,713,868	134,104,748	0	32,364,826	10,000,000	
	支出	人件費支出	0	126,817,278	91,110,246	0	24,806,980	9,618,177
		事業費支出	0	7,077,824	17,204,384	0	2,877,253	92,023
		事務費支出	262,544	14,283,002	46,579,292	0	6,098,849	289,800
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	39,072	0	0
事業活動支出計 (2)		262,544	148,178,104	154,893,922	39,072	33,783,082	10,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		273,153	△17,464,236	△20,789,174	△39,072	△1,418,256	0	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	445,500	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	445,500	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△445,500	0	0	0	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	0	30,000,000	133,494,790	0	34,576,223	0	
	その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	133,494,790	0	34,576,223	0	
	拠点区分間繰入金支出	150,000,000	332,327	34,243,896	7,036,107	6,458,683	0	
	その他の活動支出計(8)	150,000,000	332,327	34,243,896	7,036,107	6,458,683	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000,000	29,667,673	99,250,894	△7,036,107	28,117,540	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△149,726,847	12,203,437	78,016,220	△7,075,179	26,699,284	0	
前期末支払資金残高(11)		326,780,205	△1,522,172	△65,146,405	7,075,179	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		177,053,358	10,681,265	12,869,815	0	26,699,284	0	