

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)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '小計' (Subtotal), '社会福祉事業' (Social Welfare Activities) including '障害福祉サービス事業' and '障害児通所支援事業', '公益事業' (Public Welfare Activities), '収益事業' (Income-generating Activities), and '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination). Rows are categorized into '収入' (Income) and '支出' (Expenditure), with a final row for '事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)'. Total income is 1,257,989,313 and total expenditure is 1,141,283,240, resulting in a surplus of 116,706,073.

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000																	1,070,000,000		
		設備資金借入金収入	1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000																		1,070,000,000	
		その他の施設整備等による収入	448,220	448,220	448,220																		448,220	
		その他の収入	448,220	448,220	448,220																		448,220	
	施設整備等収入計(4)	1,070,448,220	1,070,448,220	1,070,448,220																		1,070,448,220		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	808,990,000	808,990,000	808,990,000																	808,990,000		
		設備資金借入金元金償還支出	808,990,000	808,990,000	808,990,000																		808,990,000	
		固定資産取得支出	414,587,420	414,382,820	399,763,550	4,653,200	7,203,970	1,937,100			825,000		204,600	204,600									414,587,420	
		器具及び備品取得支出	16,505,670	16,301,070	1,681,800	4,653,200	7,203,970	1,937,100			825,000		204,600	204,600									16,505,670	
	その他の取得支出	398,081,750	398,081,750	398,081,750																		398,081,750		
	施設整備等支出計(5)	1,223,577,420	1,223,372,820	1,208,753,550	4,653,200	7,203,970	1,937,100			825,000		204,600	204,600									1,223,577,420		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-153,129,200	-152,924,600	-138,305,330	-4,653,200	-7,203,970	-1,937,100			-825,000		-204,600	-204,600									-153,129,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,500,000	51,500,000	1,500,000																	51,500,000		
		施設整備積立資産取崩収入	51,500,000	51,500,000	1,500,000																		51,500,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,990,000	5,990,000	5,990,000																		-5,990,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,990,000	5,990,000	5,990,000																		-5,990,000	
		事業区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	2,000,000	1,200,000									100,000							100,000	3,300,000	
		事業区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	2,000,000	1,200,000									100,000							100,000	3,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	135,534,367	134,534,367	112,580,550			2,953,817	6,000,000	6,000,000	4,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000									-135,534,367	
		拠点区分間繰入金収入	135,534,367	134,534,367	112,580,550			2,953,817	6,000,000	6,000,000	4,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000									-135,534,367	
		その他の活動による収入計(7)	196,224,367	195,224,367	122,070,550	1,200,000	50,000,000	2,953,817	6,000,000	6,000,000	4,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000			100,000				100,000	-141,524,367	54,800,000	
	施設整備等による収支	支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000																		50,000,000	
			施設整備積立資産支出	50,000,000	50,000,000																			50,000,000
			拠点区分間長期借入金返済支出	5,990,000	5,990,000				5,990,000															-5,990,000
			拠点区分間長期借入金返済支出	5,990,000	5,990,000				5,990,000															-5,990,000
			事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	100,000										1,200,000								2,000,000
		事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	100,000										1,200,000								2,000,000	3,300,000
		拠点区分間繰入金支出	135,534,367	128,534,367	22,953,817	39,500,000	39,000,000	27,080,550				7,000,000	7,000,000										-135,534,367	
		拠点区分間繰入金支出	135,534,367	128,534,367	22,953,817	39,500,000	39,000,000	27,080,550				7,000,000	7,000,000										-135,534,367	
	その他の活動支出計(8)	191,624,367	184,624,367	23,053,817	39,500,000	89,000,000	33,070,550				7,000,000	7,000,000			1,200,000					1,200,000	2,000,000	-141,524,367	53,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,600,000	10,600,000	99,016,733	-38,300,000	-39,000,000	-30,116,733	6,000,000	6,000,000	4,000,000	3,000,000	-6,000,000	1,000,000	-7,000,000			-1,100,000				100,000	-2,000,000	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-31,823,127	-35,221,312	-46,812,907	-2,763,973	-2,985,841	14,539,009	1,503,335	2,133,316	-85,511	-748,740	3,398,185	-57,888	-932,390	4,388,463	-3,180,598	-3,351,668	151,090	19,980		-1,201,882	-36,205,607		
	前期末支払資金残高(11)	399,703,825	373,727,700	58,080,159	112,785,113	119,360,014	62,606,927		9,894,018	10,171,758	829,711	25,976,125	6,601,087	14,353,307	5,021,731	32,237,831	22,705,839	9,531,992		21,928,926		453,870,582		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	367,880,698	338,506,388	11,267,252	110,021,140	116,374,173	77,145,936	1,503,335	12,027,334	10,086,247	80,971	29,374,310	6,543,199	13,420,917	9,410,194	29,057,233	19,354,171	9,683,082	19,980	20,727,044		417,664,975		