

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(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		ゆらくの里	今人	地域	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		28,811,400	24,203,000	53,014,400		48,665,100
	障害福祉サービス等事業収入	518,179,400	159,497,100	305,318,700	982,995,200	△ 4,349,300	982,995,200
	経常経費寄附金収入	1,540,000			1,540,000		1,540,000
	受取利息配当金収入	1,600			1,600		1,600
	その他の収入	2,188,000		55,000	2,243,000	△ 120,000	2,123,000
	事業活動収入計(1)	521,909,000	188,308,500	329,576,700	1,039,794,200	△ 4,469,300	1,035,324,900
	支出						
	人件費支出	333,963,500	94,825,400	196,707,300	625,496,200		625,496,200
	事業費支出	84,226,900	15,254,700	23,487,900	122,969,500	△ 1,993,500	120,976,000
事務費支出	34,263,000	11,936,500	21,932,100	68,131,600	△ 1,879,500	66,252,100	
就労支援事業支出		27,694,600	23,197,300	50,891,900	△ 596,300	50,295,600	
支払利息支出	988,500		38,100	1,026,600		1,026,600	
その他の支出	1,380,000			1,380,000		1,380,000	
事業活動支出計(2)	454,821,900	149,711,200	265,362,700	869,895,800	△ 4,469,300	865,426,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,087,100	38,597,300	64,214,000	169,898,400	0	169,898,400	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,156,000		8,004,000	23,160,000		23,160,000
	固定資産取得支出	14,300,000	300,000	1,390,000	15,990,000		15,990,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000			726,000		726,000	
施設整備等支出計(5)	30,182,000	300,000	9,394,000	39,876,000		39,876,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,182,000	△ 300,000	△ 9,394,000	△ 39,876,000		△ 39,876,000	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0			0		0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,104,000			4,104,000		4,104,000
	積立資産支出	42,000,000	3,600,000	2,400,000	48,000,000		48,000,000
その他の活動支出計(8)	46,104,000	3,600,000	2,400,000	52,104,000		52,104,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,104,000	△ 3,600,000	△ 2,400,000	△ 52,104,000		△ 52,104,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,198,900	34,697,300	52,420,000	77,918,400	0	77,918,400	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,198,900	34,697,300	52,420,000	77,918,400	0	77,918,400	