

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		やまびこ	くびきふれあい	三和オリーブ	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	4,031,319	3,460,517		7,491,836		7,491,836
	障害福祉サービス等事業収入	98,594,262	22,234,090	24,387,002	145,215,354		145,215,354
	受取利息配当金収入	449	92	36	577		577
	その他の収入	2,780,998		83,350	2,864,348		2,864,348
	事業活動収入計(1)	105,407,028	25,694,699	24,470,388	155,572,115		155,572,115
	支出						
	役員報酬支出	284,388			284,388		284,388
	職員給料支出	40,327,645	11,539,996	4,076,440	55,944,081		55,944,081
	職員賞与支出	6,078,764	2,192,024	818,142	9,088,930		9,088,930
非常勤職員給与支出	19,667,493	1,137,337	10,640,719	31,445,549		31,445,549	
退職給付支出	1,555,634	485,750	115,600	2,156,984		2,156,984	
法定福利費支出	7,667,774	1,395,585	669,814	9,733,173		9,733,173	
事業費支出	10,910,823	2,814,945	4,835,338	18,561,106		18,561,106	
事務費支出	6,149,870	1,074,978	1,103,346	8,328,194		8,328,194	
就労支援事業支出	3,685,333	4,348,053		8,033,386		8,033,386	
支払利息支出	156,851		150,276	307,127		307,127	
事業活動支出計(2)	96,484,575	24,988,668	22,409,675	143,882,918		143,882,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,922,453	706,031	2,060,713	11,689,197		11,689,197	
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	4,401,123		2,748,000	7,149,123		7,149,123
固定資産取得支出	1,866,962			1,866,962		1,866,962	
施設整備等支出計(5)	6,268,085		2,748,000	9,016,085		9,016,085	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,268,085		-2,748,000	-9,016,085		-9,016,085	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	4,946,620		4,788,440	9,735,060		9,735,060
	その他の活動収入計(7)	4,946,620		4,788,440	9,735,060		9,735,060
支出							
拠点区分間繰入金支出	3,588,440	1,621,839	4,524,781	9,735,060		9,735,060	
その他の活動支出計(8)	3,588,440	1,621,839	4,524,781	9,735,060		9,735,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,358,180	-1,621,839	263,659				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,012,548	-915,808	-423,628	2,673,112		2,673,112	
前期末支払資金残高(11)	38,159,906	11,610,060	5,553,734	55,323,700		55,323,700	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,172,454	10,694,252	5,130,106	57,996,812		57,996,812	