



令和5年度 資金収支計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人伊集の木会

[単位:円]

| 勘定科目 | | 決算額 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 53,592,413 |
| | 就労支援事業収入 | 24,897,285 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 626,447,932 |
| | 経常経費寄附金収入 | 185,780 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,222 |
| | その他の収入 | 4,726,609 |
| | 事業活動収入計 | 709,853,241 |
| | 人件費支出 | 462,517,646 |
| | 事業費支出 | 111,145,607 |
| | 事務費支出 | 88,139,779 |
| 就労支援事業支出 | 22,936,066 | |
| その他の支出 | 7,463,772 | |
| 支払利息支出 | 5,114,483 | |
| その他の支出 | 3,942,542 | |
| 事業活動支出計 | 701,259,895 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 8,593,346 |
| に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等 | 施設整備等補助金収入 | 1,690,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 264,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 25,020,000 |
| | 固定資産売却収入 | 100,000 |
| | 施設整備等収入計 | 27,074,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,890,000 |
| | 固定資産取得支出 | 19,161,663 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 1,218,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,942,332 | |
| その他の施設整備等による支出 | 18,750 | |
| 施設整備等支出計 | 36,230,745 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | ▲ 9,156,745 |
| その よ る 活 動 | 積立資産取崩収入 | 3,855,468 |
| | その他の活動による収入計 | 3,855,468 |
| | 積立資産支出 | 3,143,880 |
| | その他の活動による支出 | 3,226,000 |
| | その他の活動支出計 | 6,369,880 |
| その他の活動資金収支差額 | | ▲ 2,514,412 |
| 予備費支出 | | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | | ▲ 3,077,811 |
| 残 資 高 金 | 前期末支払資金残高 | 332,088,941 |
| | 当期末支払資金残高 | 329,011,130 |