



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