

法人事業区分 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		社会福祉法人 同朋会											合計	内部取引消去	合計		
		社会福祉事業							公益事業								
		法人本部拠点	伊自良苑拠点	東豊自閉症援助センター拠点	ワークス伊自良拠点	生活の家桜美寮拠点	椿野苑拠点	美山荘拠点	かがしまこども園拠点	かようこども園拠点	高富保育園拠点	地域包括支援拠点	人材育成拠点				
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	88,442,352	577,803,875	0	0	0	37,214,260	0	703,460,487	0	703,460,487	
		0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,403,778	0	100,403,778	
		0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,071,986	0	544,071,986	
		0183 就労支援事業収入	0	0	0	32,168,990	0	0	0	0	0	0	0	32,168,990	0	32,168,990	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	407,770,329	93,583,780	62,363,780	310,585,777	0	0	0	0	0	0	874,303,666	0	874,303,666	
		0195 その他の事業収入	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	510,000	
		0199 経常経費寄附金収入	3,600,000	2,885,000	732,000	917,000	1,263,000	130,000	0	0	0	0	0	0	9,527,000	0	9,527,000
		0200 受取利息配当金収入	582	6,326	535	356	81,183	1,073	1,070	3,117	1,115	150	85	49	95,641	0	95,641
		0201 その他の収入	43,678	328,228	342,803	1,390,560	77,263	444,137	230,783	2,013,450	2,111,701	60,000	0	2,495,256	0	9,537,859	
		事業活動収入計(1)	3,854,260	410,989,883	94,659,118	96,840,686	400,449,575	578,379,085	100,635,631	197,601,815	179,870,214	170,789,490	37,214,345	2,795,305	2,274,079,407	0	2,274,079,407
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	16,837,230	297,744,159	68,240,132	58,742,071	258,057,336	352,184,536	64,221,842	128,656,299	126,643,034	116,207,488	27,242,516	0	1,514,776,643	0	1,514,776,643
		0130 事業費支出	0	68,564,730	7,192,781	6,727,837	86,864,560	24,156,812	18,425,997	19,475,123	21,118,109	541,466	3,341,027	0	324,729,821	0	324,729,821
		0131 事務費支出	1,968,727	40,996,024	4,096,563	4,641,245	44,108,434	46,984,184	23,397,780	17,591,071	12,503,555	25,004,614	8,616,496	1,421,301	231,329,994	0	231,329,994
		0132 就労支援事業支出	0	0	0	35,893,373	0	0	0	0	0	0	0	0	35,893,373	0	35,893,373
		0137 支払利息支出	0	38,067	35,549	665	169,041	512,188	0	0	0	135,228	203,196	0	1,093,934	0	1,093,934
		0138 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	1,943,450	2,024,900	0	0	0	3,968,350	0	3,968,350
		事業活動支出計(2)	18,805,957	407,342,980	79,565,025	106,005,191	370,656,190	486,545,468	111,776,434	166,616,817	160,646,612	162,330,211	36,535,706	4,965,524	2,111,792,115	0	2,111,792,115
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,951,697	3,646,903	15,094,093	△9,164,505	29,793,385	91,833,617	△11,140,803	30,984,998	19,223,602	8,459,279	678,639	△2,170,219	162,287,292	0	162,287,292
	施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,717,000	0	1,038,000	0	420,000	0	0	4,175,000	0	4,175,000
			0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	82,717,000	1,000,000	1,038,000	0	420,000	0	0	85,175,000	0	85,175,000
支出		0143 設備資金借入金元金償還支出	0	750,000	687,500	685,099	4,587,000	13,474,000	0	0	0	1,752,000	0	2,299,000	24,234,599	0	24,234,599
	0144 固定資産取得支出	0	600,000	0	0	8,533,800	3,985,630	0	191,400	1,692,900	2,283,050	0	3,696,000	20,982,780	0	20,982,780	
	施設整備等支出計(5)	0	1,350,000	687,500	685,099	13,120,800	17,459,630	0	191,400	1,692,900	2,283,050	1,752,000	5,995,000	45,217,379	0	45,217,379	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,350,000	△687,500	△685,099	△13,120,800	65,257,370	1,000,000	846,600	△1,692,900	△1,863,050	△1,752,000	△5,995,000	39,957,621	0	39,957,621	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,395,000	2,395,000	0	2,395,000	
		0214 積立資産取崩収入	0	30,000,000	2,726,340	184,596	15,058,930	665,111	10,496,588	611,596	1,180,378	48,655	0	60,972,194	0	60,972,194	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,027,470	13,027,470	0	13,027,470	
		0222 拠点区分間繰入金収入	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	19,000,000	30,000,000	2,726,340	184,596	17,558,930	665,111	10,496,588	611,596	1,180,378	24,048,655	0	15,422,470	121,894,664	0	121,894,664
	支出	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,759,960	6,759,960	0	6,759,960
		0152 積立資産支出	181,200	5,072,985	1,084,680	726,360	5,248,440	27,868,990	790,170	23,397,940	6,345,770	1,001,155	652,320	0	72,370,010	0	72,370,010
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	0159 事業区分間繰入金支出	0	3,923,140	0	649,190	3,977,570	4,477,570	0	0	0	0	0	0	13,027,470	0	13,027,470	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	14,000,000	800,000	0	16,000,000	5,800,000	1,000,000	1,800,000	1,600,000	0	0	0	41,000,000	0	41,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	2,181,200	22,996,125	1,884,680	1,375,550	27,726,010	38,146,560	1,790,170	25,197,940	7,945,770	3,001,155	652,320	6,759,960	139,657,440	0	139,657,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,818,800	7,003,875	841,660	△1,190,954	△10,167,080	△37,481,449	8,706,418	△24,586,344	△6,765,392	21,047,500	△652,320	8,662,510	△17,762,776	0	△17,762,776	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,867,103	9,300,778	15,248,253	△11,040,558	6,505,505	119,609,538	△1,434,385	7,245,254	10,765,310	27,643,729	△1,725,681	497,291	184,482,137	0	184,482,137	
	前期末支払資金残高(11)	35,677,957	167,685,816	39,488,927	38,885,969	180,368,644	129,848,931	28,736,152	51,860,868	33,221,862	0	6,850,457	5,860,887	718,486,470	0	718,486,470	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,545,060	176,986,594	54,737,180	27,845,411	186,874,149	249,458,469	27,301,767	59,106,122	43,987,172	27,643,729	5,124,776	6,358,178	902,968,607	0	902,968,607	