

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

法人名：社会福祉法人長野県知的障害者育成会

（単位： 円）

| 勘定科目 | | 本部 | ドリームワークス | エルサポートパノラマ | 小諸みかげ |
|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 1,846,408 | 5,466,660 | 1,715,489 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 62,600,723 | 74,013,210 | 38,222,970 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 620 | 407 | 160 | 70 |
| | その他の収入 | 0 | 1,800,878 | 1,249,392 | 970,451 |
| | 事業活動収入計 | 620 | 66,248,416 | 80,729,422 | 40,908,980 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 3,985,184 | 40,328,815 | 48,251,221 | 28,915,557 |
| | 事業費支出 | 0 | 9,475,288 | 13,938,676 | 6,871,359 |
| | 事務費支出 | 3,122,533 | 6,926,107 | 9,491,868 | 2,101,949 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 1,846,408 | 5,466,660 | 1,715,489 |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計 | 7,107,717 | 58,576,618 | 77,148,425 | 39,604,354 |
| 事業活動資金収支差額 | △ 7,107,097 | 7,671,798 | 3,580,997 | 1,304,626 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 162,800 | 137,500 | 0 |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 162,800 | 137,500 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | △ 162,800 | △ 137,500 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 4,462,293 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,827,992 | 0 | 0 | 650,000 |
| | その他の活動収入計 | 14,290,285 | 0 | 0 | 650,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,462,293 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 44,500 | 311,500 | 267,000 | 89,000 |
| その他の活動による支出 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 2,472,000 | 990,293 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,365,392 | 2,535,455 | 1,495,400 |
| | その他の活動支出計 | 4,506,793 | 5,148,892 | 3,792,748 | 1,584,400 |
| | その他の活動資金収支差額 | 9,783,492 | △ 5,148,892 | △ 3,792,748 | △ 934,400 |
| 当期資金収支差額合計 | 2,676,395 | 2,360,106 | △ 349,251 | 370,226 | |

| | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高 | 8,513,959 | 38,212,262 | 26,473,030 | 12,589,230 |
| 当期末支払資金残高 | 11,190,354 | 40,572,368 | 26,123,779 | 12,959,456 |

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

法人名：社会福祉法人長野県知的障害者育成会

（単位： 円）

| 勘定科目 | | Ｌ サ ポ ー ト | 小 諸 市 福 祉 企 業 セ ン タ ー | 合 計 | 内 部 取 引 消 去 |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 4,993,778 | 4,438,308 | 18,460,643 | 208,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 51,770,470 | 19,124,991 | 245,732,364 | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 26,087,548 | 26,087,548 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 169 | 256 | 1,682 | 0 |
| | その他の収入 | 3,099,638 | 1,100,594 | 8,220,953 | 0 |
| | 事業活動収入計 | 60,064,055 | 50,751,697 | 298,703,190 | 208,000 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 41,331,938 | 36,187,934 | 199,000,649 | 0 |
| | 事業費支出 | 8,640,004 | 2,991,595 | 41,916,922 | 208,000 |
| | 事務費支出 | 2,058,573 | 1,329,773 | 25,030,803 | 0 |
| | 就労支援事業支出 | 4,993,778 | 4,438,308 | 18,460,643 | 0 |
| | 授産事業支出 | 0 | 3,859,673 | 3,859,673 | 0 |
| | 事業活動支出計 | 57,024,293 | 48,807,283 | 288,268,690 | 208,000 |
| 事業活動資金収支差額 | | 3,039,762 | 1,944,414 | 10,434,500 | 0 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 230,000 | 0 | 530,300 | 0 |
| | 施設整備等支出計 | 230,000 | 0 | 530,300 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 230,000 | 0 | △ 530,300 | 0 |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 267,000 | 0 | 267,000 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 4,462,293 | 4,462,293 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 10,477,992 | 10,477,992 |
| | その他の活動収入計 | 267,000 | 0 | 15,207,285 | 14,940,285 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 4,462,293 | 0 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 178,000 | 222,500 | 1,112,500 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 1,000,000 | 0 | 4,462,293 | 4,462,293 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,795,545 | 2,286,200 | 10,477,992 | 10,477,992 |
| | その他の活動支出計 | 2,973,545 | 2,508,700 | 20,515,078 | 14,940,285 |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 2,706,545 | △ 2,508,700 | △ 5,307,793 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | | 103,217 | △ 564,286 | 4,596,407 | 0 |

| | | | | |
|-----------|------------|------------|-------------|---|
| 前期末支払資金残高 | 21,833,227 | 23,273,197 | 130,894,905 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 21,936,444 | 22,708,911 | 135,491,312 | 0 |

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

法人名：社会福祉法人長野県知的障害者育成会

（単位： 円）

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 18,252,643 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 245,732,364 | | | |
| | 生活保護事業収入 | 26,087,548 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,682 | | | |
| | その他の収入 | 8,220,953 | | | |
| | 事業活動収入計 | 298,495,190 | | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 199,000,649 | | | |
| | 事業費支出 | 41,708,922 | | | |
| | 事務費支出 | 25,030,803 | | | |
| | 就労支援事業支出 | 18,460,643 | | | |
| | 授産事業支出 | 3,859,673 | | | |
| | 事業活動支出計 | 288,060,690 | | | |
| 事業活動資金収支差額 | | 10,434,500 | | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | | | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 530,300 | | | |
| | 施設整備等支出計 | 530,300 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 530,300 | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 267,000 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | | |
| その他の活動収入計 | | 267,000 | | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,462,293 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,112,500 | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | | |
| | その他の活動支出計 | 5,574,793 | | | |
| その他の活動資金収支差額 | | △ 5,307,793 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 4,596,407 | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|--|--|--|
| 前期末支払資金残高 | 130,894,905 | | | |
| 当期末支払資金残高 | 135,491,312 | | | |