

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	108,969,333	0	0	108,969,333		108,969,333
	障害福祉サービス等事業収入	1,285,094,003	2,011,474	0	1,287,105,477	1,045,949	1,286,059,528
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	22,928,764	0	0	22,928,764		22,928,764
	借入金利息補助金収入	10,759	0	0	10,759		10,759
	受取利息配当金収入	135,425	1,283	0	136,708		136,708
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	18,466,674	0	0	18,466,674		18,466,674
	事業活動収入計（１）	1,435,604,958	2,012,757	0	1,437,617,715	1,045,949	1,436,571,766
	支出						
	人件費支出	932,702,573	6,679,398	0	939,381,971		939,381,971
	事業費支出	160,034,186	500	0	160,034,686	1,045,949	158,988,737
	事務費支出	151,864,075	84,923	0	151,948,998		151,948,998
	就労支援事業支出	112,860,844	0	0	112,860,844		112,860,844
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	471,071	0	0	471,071		471,071
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	19,019,673	0	0	19,019,673		19,019,673
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	1,376,952,422	6,764,821	0	1,383,717,243	1,045,949	1,382,671,294
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	58,652,536	-4,752,064	0	53,900,472	0	53,900,472
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,660,000	0	0	7,660,000		7,660,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	11,646,105	0	0	11,646,105		11,646,105
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	19,306,105	0	0	19,306,105	0	19,306,105
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,306,105	0	0	-19,306,105	0	-19,306,105
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	4,580,000	0	0	4,580,000		4,580,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	44,920,000	0	0	44,920,000		44,920,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	5,200,000	0	5,200,000	5,200,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	49,500,000	5,200,000	0	54,700,000	5,200,000	49,500,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,701,000	0	0	2,701,000		2,701,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	43,569,156	72,000	0	43,641,156		43,641,156
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	5,200,000	0	0	5,200,000	5,200,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	51,470,156	72,000	0	51,542,156	5,200,000	46,342,156
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,970,156	5,128,000	0	3,157,844	0	3,157,844
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		37,376,275	375,936	0	37,752,211	0	37,752,211
前期末支払資金残高（１１）		455,397,152	4,075,545	0	459,472,697		459,472,697
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		492,773,427	4,451,481	0	497,224,908	0	497,224,908