

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	3,604,423	0	0	3,604,423		3,604,423
	障害福祉サービス等事業収入	549,832,791	10,860	0	549,843,651		549,843,651
	経常経費寄附金収入	312,619	0	0	312,619		312,619
	受取利息配当金収入	14,579	0	0	14,579		14,579
	その他の収入	3,069,169	0	0	3,069,169		3,069,169
	事業活動収入計（1）	556,833,581	10,860	0	556,844,441	0	556,844,441
	支出						
	人件費支出	374,994,159	0	0	374,994,159		374,994,159
	事業費支出	72,466,974	0	0	72,466,974		72,466,974
	事務費支出	54,491,583	16,099	0	54,507,682		54,507,682
	就労支援事業支出	3,196,509	0	0	3,196,509		3,196,509
	支払利息支出	237,472	0	0	237,472		237,472
	その他の支出	1,258,390	0	0	1,258,390		1,258,390
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）	506,645,087	16,099	0	506,661,186	0	506,661,186	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,188,494	-5,239	0	50,183,255	0	50,183,255	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,070,000	0	0	2,070,000		2,070,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	2,070,000	0	0	2,070,000	0	2,070,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,728,000	0	0	4,728,000		4,728,000
	固定資産取得支出	3,459,926	0	0	3,459,926		3,459,926
ファイナンス・リース債務の返済支出	684,000	0	0	684,000		684,000	
その他の施設整備等による支出	250,690	0	0	250,690		250,690	
施設整備等支出計（5）	9,122,616	0	0	9,122,616	0	9,122,616	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,052,616	0	0	-7,052,616	0	-7,052,616	
他の活動による収支	収入						
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	4,904,640	0	0	4,904,640		4,904,640
その他の活動支出計（8）	4,904,640	0	0	4,904,640	0	4,904,640	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,904,640	0	0	-4,904,640	0	-4,904,640	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	38,231,238	-5,239	0	38,225,999	0	38,225,999	
前期末支払資金残高（11）	109,043,497	236,822	0	109,280,319		109,280,319	
当期末支払資金残高（10）+（11）	147,274,735	231,583	0	147,506,318	0	147,506,318	