

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	7,725,255	0	0	7,725,255		7,725,255
	障害福祉サービス等事業収入	111,026,129	36,164,169	0	147,190,298		147,190,298
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	857,000	0	0	857,000		857,000
	受取利息配当金収入	14,486	5,379	0	19,865		19,865
	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	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	119,622,870	36,169,548	0	155,792,418	0	155,792,418
	支出						
	人件費支出	79,621,335	27,381,126	0	107,002,461		107,002,461
	事業費支出	11,513,333	0	0	11,513,333		11,513,333
	事務費支出	19,086,693	7,559,282	0	26,645,975		26,645,975
	就労支援事業支出	6,444,629	0	0	6,444,629		6,444,629
施設整備等による収支	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	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	526,440	0	0	526,440		526,440
	事業活動支出計（２）	117,192,430	34,940,408	0	152,132,838	0	152,132,838
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,430,440	1,229,140	0	3,659,580	0	3,659,580
	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
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	350,900	0	0	350,900		350,900
	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）	350,900	0	0	350,900	0	350,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-350,900	0	0	-350,900	0	-350,900
	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	0	0	0	0		0
	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
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	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	3,000,000	0	0	3,000,000	-3,000,000	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）	3,000,000	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	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	0	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	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）	0	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,079,540	-1,770,860	0	3,308,680	0	3,308,680
前期末支払資金残高（１１）		27,573,128	956,136	0	28,529,264		28,529,264
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		32,652,668	-814,724	0	31,837,944	0	31,837,944