

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	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	21,579,087		-3,395	21,575,692
		障害福祉サービス等事業収入	223,361,633	11,074,526	-20,000	234,416,159
		その他の事業収入	500,000			500,000
		借入金利息補助金収入	113,550			113,550
		経常経費寄附金収入	3,892,406	193,600		4,086,006
		受取利息配当金収入	50,532	4,255		54,787
		その他の収入	2,561,398	5,450	-1,000	2,565,848
	事業活動収入計(1)		252,058,606	11,277,831	-24,395	263,312,042
	支 出	人件費支出	176,468,527	9,740,949		186,209,476
		事業費支出	26,658,993	1,982,924	-22,190	28,619,727
事務費支出		15,981,304	855,559	-2,205	16,834,658	
就労支援事業支出		21,179,688			21,179,688	
支払利息支出		270,530			270,530	
その他の支出		406,048			406,048	
事業活動支出計(2)		240,965,090	12,579,432	-24,395	253,520,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,093,516	-1,301,601		9,791,915	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	7,928,000			7,928,000
		その他の施設整備等による収入	45,600			45,600
		施設整備等収入計(4)	7,973,600			7,973,600
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,880,000			8,880,000
		固定資産取得支出	5,808,000	11,810		5,819,810
		その他の施設整備等による支出	2,296,834			2,296,834
施設整備等支出計(5)		16,984,834	11,810		16,996,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,011,234	-11,810		-9,023,044	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	716,400	2,701,560		3,417,960
		事業区分間繰入金収入		500,000	-500,000	
		その他の活動収入計(7)	716,400	3,201,560	-500,000	3,417,960
	支 出	積立資産支出	669,400	13,800		683,200
		事業区分間繰入金支出	500,000		-500,000	
		その他の活動支出計(8)	1,169,400	13,800	-500,000	683,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-453,000	3,187,760		2,734,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,629,282	1,874,349		3,503,631	
前期末支払資金残高(11)			111,938,198	3,448,120		115,386,318
当期末支払資金残高(10)+(11)			113,567,480	5,322,469		118,889,949