

## 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	24,597,456		-12,755	24,584,701
		障害福祉サービス等事業収入	234,512,259	11,729,335	-2,270	246,239,324
		借入金利息補助金収入	89,142			89,142
		経常経費寄附金収入	12,949,744	199,800		13,149,544
		受取利息配当金収入	293,281	11,568		304,849
		その他の収入	2,778,469	5,450	-300	2,783,619
	事業活動収入計(1)		275,220,351	11,946,153	-15,325	287,151,179
	支出	人件費支出	177,499,761	11,054,969		188,554,730
		事業費支出	27,008,167	1,900,375	-3,525	28,905,017
		事務費支出	13,654,539	750,713	-11,500	14,393,752
就労支援事業支出		23,398,930		-300	23,398,630	
支払利息支出		209,670			209,670	
その他の支出	457,404			457,404		
事業活動支出計(2)		242,228,471	13,706,057	-15,325	255,919,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,991,880	-1,759,904		31,231,976	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,396,000			9,396,000
		固定資産売却収入	136,000			136,000
		施設整備等収入計(4)	9,532,000			9,532,000
	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	5,779,700			5,779,700
施設整備等支出計(5)		14,659,700			14,659,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,127,700			-5,127,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	218,600			218,600
		その他の活動収入計(7)	218,600			218,600
	支出	積立資産支出	496,800	13,800		510,600
		その他の活動支出計(8)	496,800	13,800		510,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-278,200	-13,800		-292,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,585,980	-1,773,704		25,812,276	
前期末支払資金残高(11)		113,567,480	5,322,469		118,889,949	
当期末支払資金残高(10)+(11)		141,153,460	3,548,765		144,702,225	