

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	12,664,266	0	0	12,664,266	0	12,664,266
	障害福祉サービス等事業収入	568,839,090	0	0	568,839,090	0	568,839,090
	作業指導付帯収入	714,729	0	0	714,729		714,729
	その他の事業収入	5,500	0	0	5,500	0	5,500
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,620,000	0	0	5,620,000	0	5,620,000
	受取利息配当金収入	93,511	0	0	93,511	0	93,511
	その他の収入	4,649,159	0	0	4,649,159	0	4,649,159
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	592,586,255	0	0	592,586,255	0	592,586,255
	支出						
	人件費支出	401,042,207	0	0	401,042,207	0	401,042,207
	事業費支出	89,510,067	0	0	89,510,067	0	89,510,067
	事務費支出	62,800,724	0	0	62,800,724	0	62,800,724
施設整備等による収支	就労支援事業支出	10,834,793	0	0	10,834,793	0	10,834,793
	作業指導付帯支出	2,034,628	0	0	2,034,628		2,034,628
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	2,233,536	0	0	2,233,536	0	2,233,536
	その他の支出	3,883,252	0	0	3,883,252	0	3,883,252
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	572,339,207	0	0	572,339,207	0	572,339,207
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,247,048	0	0	20,247,048	0	20,247,048
	収入						
	施設整備等補助金収入	1,285,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	1,285,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,064,000	0	0	8,064,000	0	8,064,000
	固定資産取得支出	7,684,190	0	0	7,684,190	0	7,684,190
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	15,748,190	0	0	15,748,190	0	15,748,190
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,463,190	0	0	-14,463,190	0	-14,463,190
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,454,900	0	0	3,454,900	0	3,454,900
	その他の活動による収入	330,123	0	0	330,123	0	330,123
	その他の活動収入計（７）	3,785,023	0	0	3,785,023	0	3,785,023
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	7,864,135	0	0	7,864,135	0	7,864,135
	その他の活動による支出	9,330	0	0	9,330	0	9,330
	その他の活動支出計（８）	7,873,465	0	0	7,873,465	0	7,873,465
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,088,442	0	0	-4,088,442	0	-4,088,442
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,695,416	0	0	1,695,416	0	1,695,416
前期末支払資金残高（１１）		221,339,420	0	0	221,339,420	0	221,339,420
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		223,034,836	0	0	223,034,836	0	223,034,836