

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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						
	障害福祉サービス等事業収入	473,749,069	0	0	473,749,069	0	473,749,069
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
	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	2,190,000	0	0	2,190,000	0	2,190,000
	受取利息配当金収入	127,555	0	626	128,181	0	128,181
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,410,635	0	1,809,169	4,219,804	0	4,219,804
	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）	478,477,259	0	1,809,795	480,287,054	0	480,287,054
	支出						
	人件費支出	276,707,182	0	0	276,707,182	0	276,707,182
	事業費支出	56,684,581	0	0	56,684,581	0	56,684,581
施設整備等による収支	事務費支出	46,990,138	0	85,300	47,075,438	0	47,075,438
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	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	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	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）	380,381,901	0	85,300	380,467,201	0	380,467,201
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	98,095,358	0	1,724,495	99,819,853	0	99,819,853
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	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
	社会福祉連携推進業務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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0
	固定資産取得支出	54,745,805	0	0	54,745,805	0	54,745,805
長期運営資金等による収支	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）	54,745,805	0	0	54,745,805	0	54,745,805
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-54,745,805	0	0	-54,745,805	0	-54,745,805
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
	役員等長期借入金収入	0	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	0
	長期貸付金回収収入	0	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	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	22,202,420	0	0	22,202,420	0	22,202,420
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	937,551	0	0	937,551	937,551	0
	事業区分間繰入金収入	786,944	0	0	786,944	786,944	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金等による収支	その他の活動収入計（７）	23,926,915	0	0	23,926,915	1,724,495	22,202,420
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0
	長期貸付金支出	0	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	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	64,292,404	0	0	64,292,404	0	64,292,404
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	937,551	937,551	0	937,551
	事業区分間繰入金支出	0	0	786,944	786,944	0	786,944
	その他の活動による支出	920,360	0	0	920,360	0	920,360
当期資金収支差額等	その他の活動支出計（８）	65,212,764	0	1,724,495	66,937,259	0	66,937,259
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-41,285,849	0	-1,724,495	-43,010,344	1,724,495	-44,734,839
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,063,704	0	0	2,063,704	1,724,495	339,209
	前期末支払資金残高（１１）	234,850,594	0	170,379	235,020,973	0	235,020,973
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	236,914,298	0	170,379	237,084,677	1,724,495	235,360,182