

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	363,367,496	0	0	363,367,496		363,367,496
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	252,031	0	0	252,031		252,031
	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	1,405,271	0	0	1,405,271		1,405,271
	事業活動収入計（１）	365,044,798	0	0	365,044,798	0	365,044,798
	支出						
	人件費支出	253,574,818	0	0	253,574,818		253,574,818
	事業費支出	52,878,149	0	0	52,878,149		52,878,149
施設整備等による収支	事務費支出	37,193,212	0	0	37,193,212		37,193,212
	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	1,421	0	0	1,421		1,421
	事業活動支出計（２）	343,647,600	0	0	343,647,600	0	343,647,600
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,397,198	0	0	21,397,198	0	21,397,198
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	0	0	1,932,000		1,932,000
	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	3,772,036	0	0	3,772,036		3,772,036
	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	726,000	0	0	726,000		726,000
当期資金収支差額合計	施設整備等支出計（５）	6,430,036	0	0	6,430,036	0	6,430,036
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,430,036	0	0	-6,430,036	0	-6,430,036
	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	12,861,082	0	0	12,861,082		12,861,082
	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）	12,861,082	0	0	12,861,082	0	12,861,082
	支出						
	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
前期未支払資金残高	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	2,622,475	0	0	2,622,475		2,622,475
	その他の活動による支出	237,369	0	0	237,369		237,369
	その他の活動支出計（８）	2,859,844	0	0	2,859,844	0	2,859,844
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,001,238	0	0	10,001,238	0	10,001,238
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	24,968,400	0	0	24,968,400	0	24,968,400
	前期未支払資金残高（１１）	128,171,522	0	0	128,171,522		128,171,522
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	153,139,922	0	0	153,139,922	0	153,139,922