

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						
	就労支援事業収入	1,150,724	0	0	1,150,724		1,150,724
	障害福祉サービス等事業収入	269,465,606	0	0	269,465,606		269,465,606
	借入金利息補助金収入	25,500	0	0	25,500		25,500
	経常経費寄附金収入	117,452	0	0	117,452		117,452
	受取利息配当金収入	91,098	0	0	91,098		91,098
	その他の収入	2,039,640	0	0	2,039,640		2,039,640
	事業活動収入計（１）	272,890,020	0	0	272,890,020	0	272,890,020
	支出						
	人件費支出	161,259,016	0	0	161,259,016		161,259,016
施設整備等による収支	事業費支出	35,362,856	0	0	35,362,856		35,362,856
	事務費支出	47,850,153	0	0	47,850,153		47,850,153
	就労支援事業支出	1,381,349	0	0	1,381,349		1,381,349
	支払利息支出	132,966	0	0	132,966		132,966
	その他の支出	898,981	0	0	898,981		898,981
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	246,885,321	0	0	246,885,321	0	246,885,321
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,004,699	0	0	26,004,699	0	26,004,699
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	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	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	固定資産取得支出	5,768,850	0	0	5,768,850		5,768,850
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	11,768,850	0	0	11,768,850	0	11,768,850
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,768,850	0	0	-11,768,850	0	-11,768,850
	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	124,660	0	0	124,660		124,660
	その他の活動収入計（７）	124,660	0	0	124,660	0	124,660
	支出						
	積立資産支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	その他の活動による支出	376,860	0	0	376,860		376,860
	その他の活動支出計（８）	6,376,860	0	0	6,376,860	0	6,376,860
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,252,200	0	0	-6,252,200	0	-6,252,200
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	7,983,649	0	0	7,983,649	0	7,983,649
	前期末支払資金残高（１１）	135,658,601	0	0	135,658,601		135,658,601
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	143,642,250	0	0	143,642,250	0	143,642,250