

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	その他の事業収入（その他）	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	370,780,908	0	0	370,780,908		370,780,908
	保育事業収入	332,744,689	0	0	332,744,689		332,744,689
	就労支援事業収入	4,253,572	0	0	4,253,572		4,253,572
	障害福祉サービス等事業収入	773,804,956	0	0	773,804,956		773,804,956
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,859,500	0	0	1,859,500		1,859,500
	受取利息配当金収入	291,403	0	242	291,645		291,645
	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	15,102,249	0	3,217,096	18,319,345		18,319,345
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	1,498,837,277	0	3,217,338	1,502,054,615	0	1,502,054,615
	人件費支出	1,047,348,421	0	0	1,047,348,421		1,047,348,421
	事業費支出	195,503,174	0	0	195,503,174		195,503,174
	事務費支出	83,031,080	0	300,724	83,331,804		83,331,804
	就労支援事業支出	7,112,342	0	0	7,112,342		7,112,342
支出	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1,983,822	0	88,527	2,072,349		2,072,349
	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	9,885,540	0	259,800	10,145,340		10,145,340
	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）	1,344,864,379	0	649,051	1,345,513,430	0	1,345,513,430
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	153,972,898	0	2,568,287	156,541,185	0	156,541,185
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	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
	固定資産売却収入	591,170	0	0	591,170		591,170
	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）	591,170	0	0	591,170	0	591,170
	設備資金借入金元金償還支出	51,875,000	0	1,963,000	53,838,000		53,838,000
	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	42,760,644	0	0	42,760,644		42,760,644
支出	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	1,589,248	0	0	1,589,248		1,589,248
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	96,224,892	0	1,963,000	98,187,892	0	98,187,892
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-95,633,722	0	-1,963,000	-97,596,722	0	-97,596,722
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	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
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	24,960,200	0	0	24,960,200		24,960,200
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	600,000	0
	その他の活動による収入	21,360	0	0	21,360		21,360
	その他の活動収入計（７）	25,581,560	0	0	25,581,560	600,000	24,981,560
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	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
	長期貸付金支出	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	42,247,320	0	0	42,247,320		42,247,320
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	600,000	600,000	600,000	0
	その他の活動による支出	41,810	0	0	41,810		41,810
	その他の活動支出計（８）	42,289,130	0	600,000	42,889,130	600,000	42,289,130
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,707,570	0	-600,000	-17,307,570	0	-17,307,570
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		41,631,606	0	5,287	41,636,893	0	41,636,893
前期末支払資金残高（１１）		368,693,156	0	65,517	368,758,673		368,758,673
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		410,324,762	0	70,804	410,395,566	0	410,395,566