

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	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	4,786,394	0	4,786,394
	障害福祉サービス等事業収入	349,157,662	35,598,200	384,755,862
	経常経費寄附金収入	1,092,400	0	1,092,400
	受取利息配当金収入	148,472	8,542	157,014
	その他の収入	2,765,484	42,970	2,808,454
	流動資産評価益等による資金増加額	1,333,437	14,738,000	16,071,437
	事業活動収入計 (1)	359,283,849	50,387,712	409,671,561
	支出			
	人件費支出	210,745,490	28,764,327	239,509,817
	事業費支出	44,821,035	0	44,821,035
施設整備等による収支	事務費支出	32,743,394	5,966,045	38,709,439
	就労支援事業支出	5,212,544	0	5,212,544
	その他の支出	1,567,565	0	1,567,565
	事業活動支出計 (2)	295,090,028	34,730,372	329,820,400
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,193,821	15,657,340	79,851,161
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,490,000	0	3,490,000
	施設整備等支出計 (5)	3,490,000	0	3,490,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,490,000	0	3,490,000
	収入			
	事業区分間繰入金収入	600,000	0	600,000
	その他の活動収入計 (7)	600,000	0	600,000
	支出			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	600,000	600,000
	その他の活動による支出	359,413	8,300,287	8,659,700
	その他の活動支出計 (8)	359,413	8,900,287	9,259,700
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	240,587	8,900,287	8,659,700
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	60,944,408	6,757,053	67,701,461
前期末支払資金残高 (11)		240,712,838	671,190	241,384,028
当期末支払資金残高 (10)+(11)		301,657,246	7,428,243	309,085,489

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		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	0	4,786,394	
	障害福祉サービス等事業収入	0	384,755,862	
	経常経費寄附金収入	0	1,092,400	
	受取利息配当金収入	0	157,014	
	その他の収入	0	2,808,454	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	16,071,437	
	事業活動収入計 (1)	0	409,671,561	
	支出			
	人件費支出	0	239,509,817	
施設整備等による収支	事業費支出	0	44,821,035	
	事務費支出	0	38,709,439	
	就労支援事業支出	0	5,212,544	
	その他の支出	0	1,567,565	
	事業活動支出計 (2)	0	329,820,400	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	79,851,161	
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	3,490,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	3,490,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	3,490,000	
	収入			
	事業区分間繰入金収入	600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	600,000	0	
	その他の活動による支出	0	8,659,700	
	その他の活動支出計 (8)	600,000	8,659,700	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,659,700	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	67,701,461	
前期末支払資金残高 (11)		0	241,384,028	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	309,085,489	