

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,333,310	0	5,333,310
	障害福祉サービス等事業収入	360,044,340	35,200,000	395,244,340
	経常経費寄附金収入	1,251,600	0	1,251,600
	受取利息配当金収入	719,317	17,977	737,294
	その他の収入	2,636,661	25,460	2,662,121
	事業活動収入計 (1)	369,985,228	35,243,437	405,228,665
	支出			
	人件費支出	227,726,189	28,919,609	256,645,798
	事業費支出	45,564,055	0	45,564,055
施設整備等による収支	事務費支出	34,088,813	6,286,253	40,375,066
	就労支援事業支出	5,772,692	0	5,772,692
	その他の支出	1,649,818	0	1,649,818
	事業活動支出計 (2)	314,801,567	35,205,862	350,007,429
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,183,661	37,575	55,221,236
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,253,000	0	2,253,000
	施設整備等収入計 (4)	2,253,000	0	2,253,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,704,180	359,590	5,063,770
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	4,704,180	359,590	5,063,770
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,451,180	△359,590	△2,810,770
	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			
	事業区分間繰入金支出	0	600,000	600,000
	その他の活動支出計 (8)	0	600,000	600,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	600,000	△600,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	53,332,481	△922,015	52,410,466
前期末支払資金残高 (11)		301,657,246	7,428,243	309,085,489
当期末支払資金残高 (10)+(11)		354,989,727	6,506,228	361,495,955

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,333,310	
	障害福祉サービス等事業収入	0	395,244,340	
	経常経費寄附金収入	0	1,251,600	
	受取利息配当金収入	0	737,294	
	その他の収入	0	2,662,121	
	事業活動収入計 (1)	0	405,228,665	
	支出			
	人件費支出	0	256,645,798	
	事業費支出	0	45,564,055	
	事務費支出	0	40,375,066	
	就労支援事業支出	0	5,772,692	
	その他の支出	0	1,649,818	
	事業活動支出計 (2)	0	350,007,429	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	55,221,236	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,253,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,253,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	5,063,770	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,063,770	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,810,770	
その他の活動による収支	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	
	その他の活動支出計 (8)	△600,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	52,410,466	
前期末支払資金残高 (11)		0	309,085,489	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	361,495,955	