

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	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	118,235,729	1,847,475	0	120,083,204	-141,860	119,941,344
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	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	53,441	537	0	53,978		53,978
	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	1,423,716	0	0	1,423,716	-5,000	1,418,716
	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）	119,732,886	1,848,012	0	121,580,898	-146,860	121,434,038
	支出						
	人件費支出	83,013,527	0	0	83,013,527		83,013,527
	事業費支出	10,942,785	1,632,222	0	12,575,007	-142,260	12,432,747
	事務費支出	29,961,707	57,929	0	30,019,636	-4,600	30,015,036
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	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	11,449	0	0	11,449		11,449
	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	783,152	0	0	783,152		783,152
	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）	124,712,620	1,690,151	0	126,402,771	-146,860	126,255,911
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,979,734	157,861	0	-4,821,873	0	-4,821,873
	収入						
	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	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	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	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	6,933,432	0	0	6,933,432		6,933,432
	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	0	0	0	0		0
	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）	9,933,432	0	0	9,933,432	0	9,933,432
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,933,432	0	0	-9,933,432	0	-9,933,432
その他の活動による収支	収入						
	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	936,100	0	0	936,100		936,100
	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	300,000	0	0	300,000	-300,000	0
	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）	1,236,100	0	0	1,236,100	-300,000	936,100
	支出						
	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	837,919	0	0	837,919		837,919
	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	0	0	-300,000	-300,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	837,919	0	0	837,919	-300,000	537,919
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	398,181	0	0	398,181	0	398,181
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-14,514,985	157,861	0	-14,357,124	0	-14,357,124
前期末支払資金残高（１１）		81,040,775	1,208,440	0	82,249,215	0	82,249,215
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		66,525,790	1,366,301	0	67,892,091	0	67,892,091