

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						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	2,914,792	0	0	2,914,792		2,914,792
	障害福祉サービス等事業収入	65,508,663	0	0	65,508,663		65,508,663
	生活保護事業収入	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	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	18,835	0	0	18,835		18,835
	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	1,540,080	0	0	1,540,080		1,540,080
	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）	69,982,370	0	0	69,982,370	0	69,982,370
	支出						
	人件費支出	42,505,592	0	0	42,505,592		42,505,592
事業費支出	15,472,215	0	0	15,472,215		15,472,215	
事務費支出	4,714,448	0	0	4,714,448		4,714,448	
就労支援事業支出	3,105,996	0	0	3,105,996		3,105,996	
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	79,740	0	0	79,740		79,740	
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	0	0	0	0		0	
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）	65,877,991	0	0	65,877,991	0	65,877,991	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,104,379	0	0	4,104,379	0	4,104,379	
施設整備等による収支	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	132,000	0	0	132,000		132,000
	その他の施設整備等による収入	14,040	0	0	14,040		14,040
	施設整備等収入計（4）	146,040	0	0	146,040	0	146,040
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,848,000	0	0	1,848,000		1,848,000
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	2,651,050	0	0	2,651,050		2,651,050	
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	28,370	0	0	28,370		28,370	
施設整備等支出計（5）	4,527,420	0	0	4,527,420	0	4,527,420	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,381,380	0	0	-4,381,380	0	-4,381,380	
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	613,951	0	0	613,951		613,951
	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	21,135,762	0	0	21,135,762		21,135,762
	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）	21,749,713	0	0	21,749,713	0	21,749,713
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	0	0	0	0		0	
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	21,135,762	0	0	21,135,762		21,135,762	
その他の活動による支出	613,951	0	0	613,951		613,951	
その他の活動支出計（8）	21,749,713	0	0	21,749,713	0	21,749,713	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-277,001	0	0	-277,001	0	-277,001	
前期末支払資金残高（11）	39,219,852	0	0	39,219,852		39,219,852	
当期末支払資金残高（10）+（11）	38,942,851	0	0	38,942,851	0	38,942,851	