

資金収支内訳表

自2024年4月1日 至2025年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	1,286,017	1,286,017	0	1,286,017
就労支援事業収入	138,915,269	0	138,915,269	0	138,915,269
障害福祉サービス等事業収入	1,320,959,614	0	1,320,959,614	0	1,320,959,614
医療事業収入	0	49,762,440	49,762,440	0	49,762,440
地域移行支援事業収入	1,581,800	0	1,581,800	0	1,581,800
ケア付き共同住居事業収入	0	25,417,775	25,417,775	0	25,417,775
障害者就業・生活支援センター事業収入	0	52,959,066	52,959,066	0	52,959,066
借入金利息補助金収入	16,222	0	16,222	0	16,222
経常経費寄附金収入	1,268,300	0	1,268,300	0	1,268,300
受取利息配当金収入	55,837	9,610	65,447	0	65,447
その他の収入	13,400,475	25,676,952	39,077,427	0	39,077,427
事業活動収入計(1)	1,476,197,517	155,111,860	1,631,309,377	0	1,631,309,377
< 支出 >					
人件費支出	906,671,957	106,332,146	1,013,004,103	0	1,013,004,103
事業費支出	87,013,918	16,241,078	103,254,996	0	103,254,996
事務費支出	166,208,573	30,432,611	196,641,184	0	196,641,184
就労支援事業支出	139,985,331	0	139,985,331	0	139,985,331
支払利息支出	4,510,169	0	4,510,169	0	4,510,169
流動資産評価損等による資金減少額	0	607,704	607,704	0	607,704
事業活動支出計(2)	1,304,389,948	153,613,539	1,458,003,487	0	1,458,003,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,807,569	1,498,321	173,305,890	0	173,305,890
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等補助金収入	8,763,636	329,450	9,093,086	0	9,093,086
施設整備等寄附金収入	1,771,554	0	1,771,554	0	1,771,554
固定資産売却収入	5,800,000	40,840	5,840,840	0	5,840,840
施設整備等収入計(4)	16,335,190	370,290	16,705,480	0	16,705,480
< 支出 >					
設備資金借入金元金償還支出	31,038,000	0	31,038,000	0	31,038,000
固定資産取得支出	33,032,218	697,200	33,729,418	0	33,729,418
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,441,800	0	1,441,800	0	1,441,800
施設整備等支出計(5)	65,512,018	697,200	66,209,218	0	66,209,218
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,176,828	-326,910	-49,503,738	0	-49,503,738
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	3,000,000	3,200,000	6,200,000	0	6,200,000
事業区分間繰入金収入	0	4,152,000	4,152,000	-4,152,000	0
その他の活動による収入	150,000	9,160	159,160	0	159,160
その他の活動収入計(7)	3,150,000	7,361,160	10,511,160	-4,152,000	6,359,160
< 支出 >					
積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
事業区分間繰入金支出	4,152,000	0	4,152,000	-4,152,000	0
その他の活動による支出	175,700	4,275,260	4,450,960	0	4,450,960
その他の活動支出計(8)	12,327,700	4,275,260	16,602,960	-4,152,000	12,450,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,177,700	3,085,900	-6,091,800	0	-6,091,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	113,453,041	4,257,311	117,710,352	0	117,710,352
前期末支払資金残高(11)	248,083,253	33,508,156	281,591,409	0	281,591,409
当期末支払資金残高(10)+(11)	361,536,294	37,765,467	399,301,761	0	399,301,761