

資 金 収 支 内 訳 表

自2025年4月1日 至2026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	1,265,295	1,265,295	0	1,265,295
就労支援事業収入	148,469,768	0	148,469,768	0	148,469,768
障害福祉サービス等事業収入	1,389,135,863	0	1,389,135,863	0	1,389,135,863
医療事業収入	0	48,707,763	48,707,763	0	48,707,763
地域移行支援事業収入	1,523,500	0	1,523,500	0	1,523,500
ケア付き共同住居事業収入	0	25,233,426	25,233,426	0	25,233,426
障害者就業・生活支援センター事業収入	0	54,764,983	54,764,983	0	54,764,983
借入金利利息補助金収入	5,407	0	5,407	0	5,407
経常経費寄附金収入	1,794,800	0	1,794,800	0	1,794,800
受取利息配当金収入	281,178	32,731	313,909	0	313,909
その他の収入	19,809,260	27,716,822	47,526,082	0	47,526,082
事業活動収入計(1)	1,561,019,776	157,721,020	1,718,740,796	0	1,718,740,796
< 支出 >					
人件費支出	970,374,515	96,847,955	1,067,222,470	0	1,067,222,470
事業費支出	91,475,917	20,531,481	112,007,398	0	112,007,398
事務費支出	187,910,190	32,055,986	219,966,176	0	219,966,176
就労支援事業支出	149,468,131	0	149,468,131	0	149,468,131
支払利息支出	6,732,337	0	6,732,337	0	6,732,337
その他の支出	646,920	46,673	693,593	0	693,593
事業活動支出計(2)	1,406,608,010	149,482,095	1,556,090,105	0	1,556,090,105
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,411,766	8,238,925	162,650,691	0	162,650,691
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等補助金収入	1,830,620	0	1,830,620	0	1,830,620
施設整備等寄附金収入	2,007,995	0	2,007,995	0	2,007,995
設備資金借入金収入	11,900,000	0	11,900,000	0	11,900,000
固定資産売却収入	1,538,800	81,270	1,620,070	0	1,620,070
施設整備等収入計(4)	17,277,415	81,270	17,358,685	0	17,358,685
< 支出 >					
設備資金借入金元金償還支出	33,058,000	0	33,058,000	0	33,058,000
固定資産取得支出	138,522,002	1,697,982	140,219,984	0	140,219,984
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,692,000	0	1,692,000	0	1,692,000
施設整備等支出計(5)	173,272,002	1,697,982	174,969,984	0	174,969,984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,994,587	-1,616,712	-157,611,299	0	-157,611,299
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	11,855,200	3,200,000	15,055,200	0	15,055,200
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	578,794	18,730	597,524	0	597,524
その他の活動収入計(7)	12,433,994	7,370,730	19,804,724	-4,152,000	15,652,724
< 支出 >					
積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
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	276,790	4,009,060	4,285,850	0	4,285,850
その他の活動支出計(8)	11,428,790	4,009,060	15,437,850	-4,152,000	11,285,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,005,204	3,361,670	4,366,874	0	4,366,874
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-577,617	9,983,883	9,406,266	0	9,406,266
前期末支払資金残高(11)	361,536,294	37,765,467	399,301,761	0	399,301,761
当期末支払資金残高(10)+(11)	360,958,677	47,749,350	408,708,027	0	408,708,027