

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	収益事業	公益事業	法 人 合 計
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	51,272,702			51,272,702
		障害福祉サービス等事業収入	855,158,090	8,897,988		864,056,078
		利用者負担金収入				
		その他の事業収入				
		生産活動収入	699,873			699,873
		その他の収入	5,053	13,250		18,303
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	30,000			30,000
		受取利息配当金収入	29,566	2,649	128	32,343
		その他の収入	12,744,948		255,100	13,000,048
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	919,940,232	8,913,887	255,228	929,109,347
	支出	人件費支出	494,175,084	4,451,764	5,127,704	503,754,552
		事業費支出	87,358,341	818,014	478,083	88,654,438
		事務費支出	49,054,533	4,104,269	397,630	53,556,432
		就労支援事業支出	53,823,570			53,823,570
		その他の支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	2,507,448			2,507,448
		その他の支出	12,377,102		110,400	12,487,502
		法人税、住民税及び事業税支出		135,500		135,500
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	699,296,078	9,509,547	6,113,817	714,919,442
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		220,644,154	-595,660	-5,858,589	214,189,905
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	75,000			75,000
		その他の施設整備等による収入	709,772			709,772
		施設整備等収入計(4)	784,772			784,772
	支出	設備資金借入金元金償還支出	122,040,000			122,040,000
		固定資産取得支出	69,845,857	817,300		70,663,157
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,279,740			1,279,740
		その他の施設整備等による支出	448,068			448,068
		施設整備等支出計(5)	193,613,665	817,300		194,430,965
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-192,828,893	-817,300		-193,646,193
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
その他の活動による支出	支出	サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	7,826,541			7,826,541
		その他の活動収入計(7)	7,826,541			7,826,541
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	3,635,250			3,635,250
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				

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	収益事業	公益事業	法 人 合 計
収 支	出	事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	3,635,250			3,635,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,191,291			4,191,291
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			32,006,552	-1,412,960	-5,858,589	24,735,003
前期末支払資金残高(11)			615,703,561	-37,720,791	-59,640,066	518,342,704
当期末支払資金残高(10)+(11)			647,710,113	-39,133,751	-65,498,655	543,077,707