

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                  | 16,751,586  | 0    | 0           | 16,751,586  |             | 16,751,586  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入             | 192,472,405 | 0    | 0           | 192,472,405 |             | 192,472,405 |
|                            | 公益事業収入                    | 597,860     | 0    | 0           | 597,860     |             | 597,860     |
|                            | 借入金利息補助金収入                | 60,120      | 0    | 0           | 60,120      |             | 60,120      |
|                            | 経営経費寄附金収入                 | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 受取利息配当金収入                 | 39,801      | 0    | 0           | 39,801      |             | 39,801      |
|                            | 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                    | 1,447,298   | 0    | 0           | 1,447,298   |             | 1,447,298   |
|                            | 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）                | 211,369,070 | 0    | 0           | 211,369,070 | 0           | 211,369,070 |
|                            | 支出                        |             |      |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出                     | 128,433,599 | 0    | 0           | 128,433,599 |             | 128,433,599 |
|                            | 事業費支出                     | 23,305,748  | 0    | 0           | 23,305,748  |             | 23,305,748  |
| 事務費支出                      | 16,970,786                | 0           | 0    | 16,970,786  |             | 16,970,786  |             |
| 就労支援事業支出                   | 15,995,129                | 0           | 0    | 15,995,129  |             | 15,995,129  |             |
| 利用者負担軽減額                   | 47,000                    | 0           | 0    | 47,000      |             | 47,000      |             |
| 支払利息支出                     | 69,810                    | 0           | 0    | 69,810      |             | 69,810      |             |
| 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）                 | 184,822,072               | 0           | 0    | 184,822,072 | 0           | 184,822,072 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 26,546,998                | 0           | 0    | 26,546,998  | 0           | 26,546,998  |             |
| 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                  | 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             | 3,120,000   | 0    | 0           | 3,120,000   |             | 3,120,000   |
|                            | 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                  | 22,540,296  | 0    | 0           | 22,540,296  |             | 22,540,296  |
|                            | 固定資産売却・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）                | 25,660,296                | 0           | 0    | 25,660,296  | 0           | 25,660,296  |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -25,660,296               | 0           | 0    | -25,660,296 | 0           | -25,660,296 |             |
| その他の活動による収支                | 収入                        |             |      |             |             |             |             |
|                            | 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           |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 構立資産取崩収入                  | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 施設会計繰入金収入                 | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 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）              | 0           | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 支出                        |             |      |             |             |             |             |
|                            | 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           |
|                            | 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           |
|                            | 構立資産支出                    | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 事業区分間繰入金支出                | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 就労支援会計繰入金支出               | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 0           |
| 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）               | 0                         | 0           | 0    | 0           | 0           | 0           |             |
| 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） | 886,702                   | 0           | 0    | 886,702     | 0           | 886,702     |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 76,940,866                | 0           | 0    | 76,940,866  |             | 76,940,866  |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 77,827,568                | 0           | 0    | 77,827,568  | 0           | 77,827,568  |             |