

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						
	会費収入	5,259,800	0	0	5,259,800		5,259,800
	寄附金収入	759,643	0	0	759,643		759,643
	経常経費補助金収入	42,361,484	0	0	42,361,484		42,361,484
	受託金収入	139,348,005	68,449,492	0	207,797,497		207,797,497
	貸付事業収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	事業収入	292,200	0	0	292,200		292,200
	介護保険事業収入	3,913,951	48,026,307	0	51,940,258		51,940,258
	就労支援事業収入	5,400,140	0	0	5,400,140		5,400,140
	障害福祉サービス等事業収入	243,241,195	10,894,460	0	254,135,655		254,135,655
	受取利息配当金収入	56,772	0	0	56,772		56,772
	その他の収入	3,809,284	2,360	0	3,811,644		3,811,644
	事業活動収入計（1）	444,452,474	127,372,619	0	571,825,093	0	571,825,093
	支出						
	人件費支出	336,813,042	86,605,810	0	423,418,852		423,418,852
	事業費支出	33,527,633	19,227,585	0	52,755,218		52,755,218
	事務費支出	42,957,208	13,707,614	0	56,664,822		56,664,822
就労支援事業支出	5,407,640	0	0	5,407,640		5,407,640	
貸付事業支出	30,000	0	0	30,000		30,000	
共同募金配分金事業費	5,731,515	0	0	5,731,515		5,731,515	
助成金支出	4,004,433	0	0	4,004,433		4,004,433	
負担金支出	65,200	0	0	65,200		65,200	
その他の支出	21,600	0	0	21,600		21,600	
事業活動支出計（2）	428,558,271	119,541,009	0	548,099,280	0	548,099,280	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,894,203	7,831,610	0	23,725,813	0	23,725,813	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
	固定資産売却収入	478,110	0	0	478,110		478,110
	施設整備等収入計（4）	2,578,110	0	0	2,578,110	0	2,578,110
	支出						
固定資産取得支出	3,319,733	0	0	3,319,733		3,319,733	
施設整備等支出計（5）	3,319,733	0	0	3,319,733	0	3,319,733	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-741,623	0	0	-741,623	0	-741,623	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	50,164,102	5,037,000	0	55,201,102		55,201,102
	積立資産取崩収入	2,213,805	0	0	2,213,805		2,213,805
	事業区分間繰入金収入	7,722,050	0	0	7,722,050	7,722,050	0
	その他の活動による収入	7,358,160	0	0	7,358,160		7,358,160
	その他の活動収入計（7）	67,458,117	5,037,000	0	72,495,117	7,722,050	64,773,067
	支出						
	基金積立資産支出	60,203,672	0	0	60,203,672		60,203,672
	積立資産支出	2,318,939	725,400	0	3,044,339		3,044,339
	事業区分間繰入金支出	0	7,722,050	0	7,722,050	7,722,050	0
その他の活動による支出	9,895,740	4,421,160	0	14,316,900		14,316,900	
その他の活動支出計（8）	72,418,351	12,868,610	0	85,286,961	7,722,050	77,564,911	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,960,234	-7,831,610	0	-12,791,844	0	-12,791,844	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,192,346	0	0	10,192,346	0	10,192,346	
前期末支払資金残高（11）	52,849,157	2,663,000	0	55,512,157		55,512,157	
当期末支払資金残高（10）+（11）	63,041,503	2,663,000	0	65,704,503	0	65,704,503	