

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	公益事業	収益事業	合計	内部取消去	法人合計
事業活動 による 収支	就労支援事業収入	5,556,483	0	0	5,556,483		5,556,483
	障害福祉サービス等事業収入	112,473,318	0	0	112,473,318		112,473,318
	経常経費補助金収入	220,000	0	0	220,000		220,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	17,144	0	0	17,144		17,144
	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	422,865	0	0	422,865		422,865
	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)	118,689,810	0	0	118,689,810	0	118,689,810
	人件費支出	34,068,412	0	0	34,068,412		34,068,412
施設整備等 による 収支	事業費支出	8,843,088	0	0	8,843,088		8,843,088
	事務費支出	36,674,946	0	0	36,674,946		36,674,946
	就労支援事業支出	5,430,127	0	0	5,430,127		5,430,127
	支払利息支出	724,183	0	0	724,183		724,183
	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)	85,740,756	0	0	85,740,756	0	85,740,756
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,949,054	0	0	32,949,054	0	32,949,054
	施設整備等収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の活動 による 収支	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)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000	0	0	7,380,000		7,380,000
	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	5,899,960	0	0	5,899,960		5,899,960
活動による 収支	固定資産除却・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	1,565,850	0	0	1,565,850		1,565,850
	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)	14,845,810	0	0	14,845,810	0	14,845,810
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,845,810	0	0	-11,845,810	0	-11,845,810
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による 収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	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
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期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運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	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
その他の活動による 収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	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)	21,103,244	0	0	21,103,244	0	21,103,244
	前期末支払資金残高(11)	19,228,739	0	0	19,228,739		19,228,739
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,331,983	0	0	40,331,983	0	40,331,983