

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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	14,670,725	0	0	14,670,725		14,670,725
	寄附金収入	1,379,008	0	0	1,379,008		1,379,008
	経常経費補助金収入	78,451,000	0	0	78,451,000		78,451,000
	受託金収入	120,638,058	198,000	0	120,836,058		120,836,058
	貸付事業収入	381,000	0	0	381,000		381,000
	事業収入	2,509,290	1,028,000	5,011,205	8,548,495		8,548,495
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	29,424,491	0	0	29,424,491		29,424,491
	就労支援事業収入	3,697,216	0	0	3,697,216		3,697,216
	障害福祉サービス等事業収入	99,449,427	0	0	99,449,427		99,449,427
	受取利息配当金収入	27,953	0	0	27,953		27,953
	その他の収入	6,269,315	0	0	6,269,315		6,269,315
	事業活動収入計（１）	356,897,483	1,226,000	5,011,205	363,134,688	0	363,134,688
	支出	273,169,993	1,057,209	0	274,227,202		274,227,202
	事業費支出	68,618,854	168,791	1,575,818	70,363,463		70,363,463
	事務費支出	8,669,731	0	0	8,669,731		8,669,731
	就労支援事業支出	3,643,107	0	0	3,643,107		3,643,107
	貸付事業支出	243,000	0	0	243,000		243,000
	助成金支出	30,410,400	0	0	30,410,400		30,410,400
	負担金支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	5,000	0	0	5,000		5,000
	流動資産評価損等による資金減少額	202,000	0	0	202,000		202,000
	事業活動支出計（２）	384,962,085	1,226,000	1,575,818	387,763,903	0	387,763,903
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-28,064,602	0	3,435,387	-24,629,215	0	-24,629,215
整備等による収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,912,229	0	0	15,912,229		15,912,229
	事業区分間繰入金収入	3,435,387	0	0	3,435,387	-3,435,387	0
	その他の活動収入計（７）	19,347,616	0	0	19,347,616	-3,435,387	15,912,229
	積立資産支出	10,025,658	0	0	10,025,658		10,025,658
支出	事業区分間繰入金支出	0	0	3,435,387	3,435,387	-3,435,387	0
	その他の活動支出計（８）	10,025,658	0	3,435,387	13,461,045	-3,435,387	10,025,658
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,321,958	0	-3,435,387	5,886,571	0	5,886,571
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-18,742,644	0	0	-18,742,644	0	-18,742,644
前期末支払資金残高（１１）		69,083,251	0	0	69,083,251		69,083,251
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		50,340,607	0	0	50,340,607	0	50,340,607