

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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
収入						
会費収入	14,345,894	0	0	14,345,894		14,345,894
寄附金収入	1,626,068	0	0	1,626,068		1,626,068
経常経費補助金収入	87,534,400	0	0	87,534,400		87,534,400
受託金収入	120,412,675	152,000	0	120,564,675		120,564,675
貸付事業収入	425,500	0	0	425,500		425,500
事業収入	3,013,190	976,000	4,663,099	8,652,289		8,652,289
介護保険事業収入	30,122,014	0	0	30,122,014		30,122,014
就労支援事業収入	3,322,186	0	0	3,322,186		3,322,186
障害福祉サービス等事業収入	100,502,344	0	0	100,502,344		100,502,344
受取利息配当金収入	162,603	0	0	162,603		162,603
その他の収入	4,347,088	0	0	4,347,088		4,347,088
事業活動収入計（1）	365,813,962	1,128,000	4,663,099	371,605,061	0	371,605,061
支出						
人件費支出	273,449,870	4,657,153	0	278,107,023		278,107,023
事業費支出	66,697,807	215,367	1,477,385	68,390,559		68,390,559
事務費支出	10,320,085	0	0	10,320,085		10,320,085
就労支援事業支出	3,309,960	0	0	3,309,960		3,309,960
貸付事業支出	351,500	0	0	351,500		351,500
助成金支出	31,057,328	0	0	31,057,328		31,057,328
負担金支出	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	82,000	0	0	82,000		82,000
事業活動支出計（2）	385,268,550	4,872,520	1,477,385	391,618,455	0	391,618,455
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,454,588	-3,744,520	3,185,714	-20,013,394	0	-20,013,394
収入等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	994,840	0	0	994,840		994,840
施設整備等支出計（5）	994,840	0	0	994,840	0	994,840
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-994,840	0	0	-994,840	0	-994,840
他の活動による収入						
積立資産取崩収入	13,086,830	0	0	13,086,830		13,086,830
事業区分間繰入金収入	3,732,194	4,291,000	0	8,023,194	-8,023,194	0
その他の活動収入計（7）	16,819,024	4,291,000	0	21,110,024	-8,023,194	13,086,830
積立資産支出	11,464,798	0	0	11,464,798		11,464,798
事業区分間繰入金支出	4,291,000	546,480	3,185,714	8,023,194	-8,023,194	0
その他の活動支出計（8）	15,755,798	546,480	3,185,714	19,487,992	-8,023,194	11,464,798
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,063,226	3,744,520	-3,185,714	1,622,032	0	1,622,032
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-19,386,202	0	0	-19,386,202	0	-19,386,202
前期末支払資金残高（11）	50,340,607	0	0	50,340,607		50,340,607
当期末支払資金残高（10）+（11）	30,954,405	0	0	30,954,405	0	30,954,405