

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	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	82,289,105		82,289,105		82,289,105
		就労支援事業収入	1,083,414,012		1,083,414,012		1,083,414,012
		障害福祉サービス等事業収入	1,294,149,233		1,294,149,233		1,294,149,233
		その他の事業収入	27,000,000		27,000,000		27,000,000
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	16,000,000		16,000,000		16,000,000
		受取利息配当金収入	12,631,919	1,432	12,633,351		12,633,351
		その他の収入	128,182,480	2,877,700	131,060,180		131,060,180
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		2,643,666,749	2,879,132	2,646,545,881		2,646,545,881
	支 出	人件費支出	728,523,519		728,523,519		728,523,519
		事業費支出	238,924,118	1,478,152	240,402,270		240,402,270
		事務費支出	180,279,426	1,016,323	181,295,749		181,295,749
		就労支援事業支出	1,267,715,289		1,267,715,289		1,267,715,289
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	37,429,397		37,429,397		37,429,397
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)		2,452,871,749	2,494,475	2,455,366,224		2,455,366,224
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,795,000	384,657	191,179,657		191,179,657	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	354,361,810		354,361,810		354,361,810
		固定資産取得支出	8,398,065		8,398,065		8,398,065
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		362,759,875		362,759,875		362,759,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-362,759,875		-362,759,875		-362,759,875	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)						
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	4,394,760		4,394,760		4,394,760
		事業区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	2,592,000		2,592,000		2,592,000		
その他の活動支出計(8)		6,986,760		6,986,760		6,986,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,986,760		-6,986,760		-6,986,760	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-178,951,635	384,657	-178,566,978		-178,566,978	
前期末支払資金残高(12)			498,140,189	1,961,004	500,101,193		500,101,193
当期末支払資金残高(11)+(12)			319,188,554	2,345,661	321,534,215		321,534,215