

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	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	70,739,036		70,739,036		70,739,036
		就労支援事業収入	999,511,053		999,511,053		999,511,053
		障害福祉サービス等事業収入	1,279,406,884		1,279,406,884		1,279,406,884
		その他の事業収入	19,091,157		19,091,157		19,091,157
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	11,100,000		11,100,000		11,100,000
		受取利息配当金収入	12,608,869	4,172	12,613,041		12,613,041
		その他の収入	110,878,997	2,080,700	112,959,697		112,959,697
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,503,335,996	2,084,872	2,505,420,868		2,505,420,868	
	支 出	人件費支出	757,317,641		757,317,641		757,317,641
		事業費支出	253,202,652	1,244,945	254,447,597		254,447,597
		事務費支出	185,660,413	1,534,419	187,194,832		187,194,832
		就労支援事業支出	1,128,666,242		1,128,666,242		1,128,666,242
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	30,291,835		30,291,835		30,291,835
		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)	2,355,138,783	2,779,364	2,357,918,147		2,357,918,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,197,213	-694,492	147,502,721		147,502,721		
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	463,987		463,987		463,987
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	463,987		463,987		463,987	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	240,953,097		240,953,097		240,953,097
		固定資産取得支出	9,265,432		9,265,432		9,265,432
		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)	250,218,529		250,218,529		250,218,529	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-249,754,542		-249,754,542		-249,754,542		
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	4,129,400		4,129,400		4,129,400
		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)	4,129,400		4,129,400		4,129,400	
	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	3,601,151		3,601,151		3,601,151
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							
その他の活動支出計(8)	3,601,151		3,601,151		3,601,151		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	528,249		528,249		528,249		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-101,029,080	-694,492	-101,723,572		-101,723,572		
前期末支払資金残高(12)		319,188,554	2,345,661	321,534,215		321,534,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)		218,159,474	1,651,169	219,810,643		219,810,643	