

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,023,786,977	0	0	1,023,786,977		1,023,786,977
	経常経費寄附金収入	1,998,000	0	0	1,998,000		1,998,000
	受取利息配当金収入	426,568	0	0	426,568		426,568
	その他の収入	4,409,035	0	0	4,409,035		4,409,035
	事業活動収入計（1）	1,030,620,580	0	0	1,030,620,580	0	1,030,620,580
事業活動による支出	人件費支出	672,330,352	0	0	672,330,352		672,330,352
	事業費支出	134,690,630	0	0	134,690,630		134,690,630
	事務費支出	59,707,855	0	0	59,707,855		59,707,855
	その他の支出	827,900	0	0	827,900		827,900
	事業活動支出計（2）	867,556,737	0	0	867,556,737	0	867,556,737
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		163,063,843	0	0	163,063,843	0	163,063,843
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	112,528,755	0	0	112,528,755		112,528,755
	施設整備等収入計（4）	112,528,755	0	0	112,528,755	0	112,528,755
	固定資産取得支出	206,696,557	0	0	206,696,557		206,696,557
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,412,760	0	0	4,412,760		4,412,760
	施設整備等支出計（5）	211,109,317	0	0	211,109,317	0	211,109,317
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-98,580,562	0	0	-98,580,562	0	-98,580,562
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	41,500,000	0	0	41,500,000		41,500,000
	その他の活動収入計（7）	41,500,000	0	0	41,500,000	0	41,500,000
	積立資産支出	57,289,880	0	0	57,289,880		57,289,880
	その他の活動支出計（8）	57,289,880	0	0	57,289,880	0	57,289,880
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-15,789,880	0	0	-15,789,880	0	-15,789,880
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		48,693,401	0	0	48,693,401	0	48,693,401
前期末支払資金残高（11）		502,770,463	0	0	502,770,463		502,770,463
当期末支払資金残高（10）＋（11）		551,463,864	0	0	551,463,864	0	551,463,864