

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						
	児童福祉事業収入	73,956,636	0	0	73,956,636		73,956,636
	就労支援事業収入	29,624,184	0	0	29,624,184		29,624,184
	障害福祉サービス等事業収入	558,536,173	0	0	558,536,173		558,536,173
	経常経費寄附金収入	9,003,430	0	0	9,003,430		9,003,430
	受取利息配当金収入	251,494	0	0	251,494		251,494
	その他の収入	7,788,231	0	0	7,788,231		7,788,231
	事業活動収入計（１）	679,160,148	0	0	679,160,148	0	679,160,148
	支出						
	人件費支出	401,677,542	0	0	401,677,542		401,677,542
	事業費支出	119,603,146	0	0	119,603,146		119,603,146
	事務費支出	67,786,982	0	0	67,786,982		67,786,982
	就労支援事業支出	27,360,568	0	0	27,360,568		27,360,568
	その他の支出	2,608,731	0	0	2,608,731		2,608,731
	事業活動支出計（２）	619,036,969	0	0	619,036,969	0	619,036,969
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	60,123,179	0	0	60,123,179	0	60,123,179
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,390,000	0	0	9,390,000		9,390,000
	固定資産売却収入	110,000	0	0	110,000		110,000
	施設整備等収入計（４）	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000
	支出						
	固定資産取得支出	24,355,590	0	0	24,355,590		24,355,590
	施設整備等支出計（５）	24,355,590	0	0	24,355,590	0	24,355,590
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,855,590	0	0	-14,855,590	0	-14,855,590
	収入						
	積立資産取崩収入	20,921,334	0	0	20,921,334		20,921,334
	その他の活動収入計（７）	20,921,334	0	0	20,921,334	0	20,921,334
	支出						
	積立資産支出	32,723,152	0	0	32,723,152		32,723,152
	その他の活動支出計（８）	32,723,152	0	0	32,723,152	0	32,723,152
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,801,818	0	0	-11,801,818	0	-11,801,818
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		33,465,771	0	0	33,465,771	0	33,465,771
前期末支払資金残高（１１）		495,465,030	0	0	495,465,030		495,465,030
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		528,930,801	0	0	528,930,801	0	528,930,801