

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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	153,652,911	0	0	153,652,911		153,652,911
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	416,507,637	0	0	416,507,637		416,507,637
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	5,938,514	0	5,938,514		5,938,514
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	85,000	0	0	85,000		85,000
	受取利息配当金収入	685,020	71,359	0	756,379		756,379
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	14,799,279	159,700	0	14,958,979		14,958,979
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	585,729,847	6,169,573	0	591,899,420	0	591,899,420
	支出						
	人件費支出	442,676,065	0	0	442,676,065		442,676,065
	事業費支出	101,105,208	1,953,964	0	103,059,172		103,059,172
施設整備等による収支	事務費支出	54,755,138	420,505	0	55,175,643		55,175,643
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	174,853	0	0	174,853		174,853
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	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	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	598,711,264	2,374,469	0	601,085,733	0	601,085,733
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,981,417	3,795,104	0	-9,186,313	0	-9,186,313
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,980,000	0	0	1,980,000		1,980,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	1,980,000	0	0	1,980,000	0	1,980,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	0	0	1,980,000		1,980,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	7,843,000	0	0	7,843,000		7,843,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	9,823,000	0	0	9,823,000	0	9,823,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,843,000	0	0	-7,843,000	0	-7,843,000
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	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	30,000,000	6,000,000	0	36,000,000		36,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	259,600	0	0	259,600		259,600
	その他の活動支出計（８）	30,259,600	6,000,000	0	36,259,600	0	36,259,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	19,740,400	-6,000,000	0	13,740,400	0	13,740,400
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,084,017	-2,204,896	0	-3,288,913	0	-3,288,913
前期末支払資金残高（１１）		88,510,658	6,181,579	0	94,692,237		94,692,237
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		87,426,641	3,976,683	0	91,403,324	0	91,403,324