

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						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	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	350,652,153	0	0	350,652,153		350,652,153
	生活保護事業収入	519,988,167	0	0	519,988,167		519,988,167
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	3,356,230	0	0	3,356,230		3,356,230
	受取利息配当金収入	255,688	0	0	255,688		255,688
	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	1,215,374	0	0	1,215,374		1,215,374
	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）	875,467,612	0	0	875,467,612	0	875,467,612
	支出						
	人件費支出	561,736,105	0	0	561,736,105		561,736,105
	事業費支出	150,004,906	0	0	150,004,906		150,004,906
	事務費支出	37,505,654	0	0	37,505,654		37,505,654
	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	593,623	0	0	593,623		593,623
	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）	749,840,288	0	0	749,840,288	0	749,840,288
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	125,627,324	0	0	125,627,324	0	125,627,324
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,682,000	0	0	3,682,000		3,682,000
	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	20,000	0	0	20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入	1,352,840	0	0	1,352,840		1,352,840
	施設整備等収入計（４）	5,054,840	0	0	5,054,840	0	5,054,840
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	0	9,996,000		9,996,000
	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	74,175,050	0	0	74,175,050		74,175,050
	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）	84,171,050	0	0	84,171,050	0	84,171,050
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-79,116,210	0	0	-79,116,210	0	-79,116,210
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	19,043,049	0	0	19,043,049		19,043,049
	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	5,564,499	0	0	5,564,499		5,564,499
	その他の活動収入計（７）	24,607,548	0	0	24,607,548	0	24,607,548
	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	22,459,849	0	0	22,459,849		22,459,849
	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	39,900	0	0	39,900		39,900
	その他の活動支出計（８）	22,499,749	0	0	22,499,749	0	22,499,749
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,107,799	0	0	2,107,799	0	2,107,799
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	48,618,913	0	0	48,618,913	0	48,618,913
	前期末支払資金残高（１１）	283,865,349	0	0	283,865,349		283,865,349
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	332,484,262	0	0	332,484,262	0	332,484,262