

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	障害福祉サービス等事業収入	2,214,613,615	0	0	2,214,613,615	0	2,214,613,615
	医療事業収入	0	5,100,402	0	5,100,402	0	5,100,402
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	6,243,452	0	0	6,243,452	0	6,243,452
	受取利息配当金収入	508,868	0	0	508,868	0	508,868
	その他の収入	26,549,102	0	0	26,549,102	0	26,549,102
	流動資産評価益等による資金増加額	1,906,800	0	0	1,906,800	0	1,906,800
	事業活動収入計（1）	2,249,821,837	5,100,402	0	2,254,922,239	0	2,254,922,239
	人件費支出	1,503,884,801	2,735,129	0	1,506,619,930	0	1,506,619,930
	事業費支出	224,333,323	408,895	0	224,742,218	0	224,742,218
事務費支出	301,619,288	1,128,984	0	302,748,272	0	302,748,272	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	14,034,485	0	0	14,034,485	0	14,034,485	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	2,043,871,897	4,273,008	0	2,048,144,905	0	2,048,144,905	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	205,949,940	827,394	0	206,777,334	0	206,777,334	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,537,000	0	0	1,537,000	0	1,537,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	706,682	0	0	706,682	0	706,682
	その他の施設整備等による収入	106,000	0	0	106,000	0	106,000
	施設整備等収入計（4）	2,349,682	0	0	2,349,682	0	2,349,682
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	82,149,026	0	0	82,149,026	0	82,149,026
	固定資産除却・廃棄支出	126,583	0	0	126,583	0	126,583
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	253,000	0	0	253,000	0	253,000	
施設整備等支出計（5）	82,528,609	0	0	82,528,609	0	82,528,609	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-80,178,927	0	0	-80,178,927	0	-80,178,927	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	272,173,594	0	0	272,173,594	0	272,173,594
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による収入	259,541	0	0	259,541	0	259,541
	その他の活動収入計（7）	292,433,135	0	0	292,433,135	20,000,000	272,433,135
	投資有価証券取得支出	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	積立資産支出	169,041,716	0	0	169,041,716	0	169,041,716
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	238,700	0	0	238,700	0	238,700	
その他の活動支出計（8）	369,280,416	20,000,000	0	389,280,416	20,000,000	369,280,416	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-76,847,281	-20,000,000	0	-96,847,281	0	-96,847,281	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	48,923,732	-19,172,606	0	29,751,126	0	29,751,126	
前期末支払資金残高（11）	1,108,390,537	25,198,357	0	1,133,588,894	0	1,133,588,894	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,157,314,269	6,025,751	0	1,163,340,020	0	1,163,340,020	