

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						
	保育事業収入	587,852,045	0	0	587,852,045		587,852,045
	就労支援事業収入	92,576,941	0	0	92,576,941	2,690,147	89,886,794
	障害福祉サービス等事業収入	148,110,590	0	0	148,110,590		148,110,590
	生活保護事業収入	54,224,203	0	0	54,224,203	4,890,770	49,333,433
	収益事業収入	0	0	46,470,310	46,470,310	8,045,306	38,425,004
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	その他事業収入	616,550	0	0	616,550		616,550
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	252,608	0	4,552	257,160		257,160
	その他の収入	11,299,148	0	0	11,299,148		11,299,148
	事業活動収入計（１）	894,982,085	0	46,474,862	941,456,947	15,626,223	925,830,724
	支出						
	人件費支出	505,703,743	0	5,522,816	511,226,559		511,226,559
	事業費支出	87,192,969	0	0	87,192,969	3,028,156	84,164,813
施設整備等による収支	事務費支出	47,874,875	0	0	47,874,875	1,467,610	46,407,265
	就労支援事業支出	94,220,995	0	0	94,220,995	3,549,540	90,671,455
	授産事業支出	17,597,333	0	0	17,597,333		17,597,333
	収益事業費支出	0	0	38,842,670	38,842,670	7,580,917	31,261,753
	支払利息支出	1,602,615	0	0	1,602,615		1,602,615
	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	2,077,761	0	0	2,077,761		2,077,761
	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）	756,270,291	0	44,365,486	800,635,777	15,626,223	785,009,554
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	138,711,794	0	2,109,376	140,821,170	0	140,821,170
	収入						
	施設整備等補助金収入	467,660	0	0	467,660		467,660
	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
	固定資産売却収入	510,500	0	0	510,500		510,500
	施設整備等収入計（４）	978,160	0	0	978,160	0	978,160
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	20,634,000	0	0	20,634,000		20,634,000
	固定資産取得支出	34,526,074	0	0	34,526,074		34,526,074
	固定資産売却・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	936,000	0	0	936,000		936,000
	その他の施設整備等による支出	350,000	0	0	350,000		350,000
	施設整備等支出計（５）	56,446,074	0	0	56,446,074	0	56,446,074
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-55,467,914	0	0	-55,467,914	0	-55,467,914
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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	122,246,000	0	0	122,246,000		122,246,000
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動収入計（７）	124,746,000	0	0	124,746,000	2,500,000	122,246,000
	支出						
	積立資産支出	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動支出計（８）	55,000,000	0	2,500,000	57,500,000	2,500,000	55,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	69,746,000	0	-2,500,000	67,246,000	0	67,246,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	152,989,880	0	-390,624	152,599,256	0	152,599,256
	前期末支払資金残高（１１）	367,983,971	0	15,463,079	383,447,050		383,447,050
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	520,973,851	0	15,072,455	536,046,306	0	536,046,306