

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	収入	保育事業収入		66,163,430	66,163,430		66,163,430	
		就労支援事業収入	151,729,983		151,729,983		151,729,983	
		障害福祉サービス等事業収入	2,559,647,003	16,804,019	2,576,451,022		2,576,451,022	
		経常経費寄附金収入	1,265,000		1,265,000		1,265,000	
		受取利息配当金収入	23,336,413	27,443	23,363,856		23,363,856	
		その他の収入	42,944,012	717,200	43,661,212		43,661,212	
		事業活動収入計 (1)	2,778,922,411	83,712,092	2,862,634,503		2,862,634,503	
支出	支出	人件費支出	1,544,955,845	36,038,544	1,580,994,389		1,580,994,389	
		事業費支出	356,012,344	10,681,757	366,694,101		366,694,101	
		事務費支出	223,194,599	13,150,014	236,344,613		236,344,613	
		就労支援事業支出	130,495,978		130,495,978		130,495,978	
		支払利息支出	5,449,007		5,449,007		5,449,007	
		事業活動支出計 (2)	2,260,107,773	59,870,315	2,319,978,088		2,319,978,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			518,814,638	23,841,777	542,656,415		542,656,415	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	39,150,000		39,150,000		39,150,000	
		設備資金借入金収入	77,000,000		77,000,000		77,000,000	
		固定資産売却収入	3,302,000		3,302,000		3,302,000	
		施設整備等収入計 (4)	119,452,000		119,452,000		119,452,000	
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	108,156,000		108,156,000		108,156,000	
		固定資産取得支出	196,959,565	1,450,000	198,409,565		198,409,565	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,018,280		2,018,280		2,018,280	
		施設整備等支出計 (5)	307,133,845	1,450,000	308,583,845		308,583,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△187,681,845	△1,450,000	△189,131,845		△189,131,845	
その他の活動による収入	収入	長期貸付金回収収入	1,952,675	150,000	2,102,675		2,102,675	
		投資有価証券売却収入	77,235,016		77,235,016		77,235,016	
		積立資産取崩収入	9,951,769	176,256	10,128,025		10,128,025	
		その他の活動による収入	80,000		80,000		80,000	
		その他の活動収入計(7)	89,219,460	326,256	89,545,716		89,545,716	
支出	支出	長期貸付金支出	7,428,610		7,428,610		7,428,610	
		投資有価証券取得支出	72,759,347		72,759,347		72,759,347	
		積立資産支出	12,802,249	169,938	12,972,187		12,972,187	
		その他の活動による支出	21,653,086	150,000	21,803,086		21,803,086	
		その他の活動支出計(8)	114,643,292	319,938	114,963,230		114,963,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△25,423,832	6,318	△25,417,514		△25,417,514	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			305,708,961	22,398,095	328,107,056		328,107,056	
前期末支払資金残高(11)			1,236,347,020	121,178,481	1,357,525,501		1,357,525,501	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,542,055,981	143,576,576	1,685,632,557		1,685,632,557	