

資 金 収 支 内 訳 表

第一号第二様式

(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			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,326,877			
		障害福祉サービス等事業収入	136,785,264			
		受取利息配当金収入	22,312			
		その他の収入	392,250			
		事業活動収入計 (1)	149,526,703			
	支出	人件費支出	92,447,946			
		事業費支出	13,194,231			
		事務費支出	13,178,301			
		就労支援事業支出	12,746,989			
		支払利息支出	1,478,158			
	事業活動支出計 (2)	133,045,625				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,481,078				
施設整備等に よる収支	収入	固定資産売却収入	70,000			
		施設整備等収入計 (4)	70,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000			
		固定資産取得支出	195,800			
		施設整備等支出計 (5)	10,695,800			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,625,800				
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	297			
	収入	その他の活動による収入	315,694			
		その他の活動収入計 (7)	315,991			
	支出	積立資産支出	297			
		その他の活動による支出	315,694			
	支出	その他の活動支出計 (8)	315,991			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,855,278			
前期末支払資金残高 (12)			57,851,184			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			63,706,462			