

公益事業区分 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		就業・生活 支援センター	就労支援 センター	明和ふかみ の里	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	24,844,232	4,200,000		29,044,232		29,044,232
	公益事業収入			44,860,710	44,860,710		44,860,710
	受取利息配当金収入			9,006	9,006		9,006
	その他の収入	28,600		71,960	100,560		100,560
	事業活動収入計(1)	24,872,832	4,200,000	44,941,676	74,014,508		74,014,508
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	20,986,220	4,009,878	10,823,988	35,820,086		35,820,086
	事業費支出	2,373,582	92,476	11,196,379	13,662,437		13,662,437
	事務費支出	1,773,100	350,891	15,671,130	17,795,121		17,795,121
	支払利息支出			386,919	386,919		386,919
	事業活動支出計(2)	25,132,902	4,453,245	38,078,416	67,664,563		67,664,563
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 260,070	△ 253,245	6,863,260	6,349,945		6,349,945
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			5,268,000	5,268,000		5,268,000
	施設整備等支出計(5)			5,268,000	5,268,000		5,268,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 5,268,000	△ 5,268,000		△ 5,268,000
	収入						
	積立資産取崩収入	186,400		330,000	516,400		516,400
	事業区分間繰入金収入	142,670	267,045		409,715		409,715
	その他の活動による収入			330,000	330,000		330,000
	その他の活動収入計(7)	329,070	267,045	660,000	1,256,115		1,256,115
	支出						
その他の活動による収支	積立資産支出	69,000	13,800	357,600	440,400		440,400
	その他の活動による支出			330,000	330,000		330,000
	その他の活動支出計(8)	69,000	13,800	687,600	770,400		770,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,070	253,245	△ 27,600	485,715		485,715
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	1,567,660	1,567,660		1,567,660
前期末支払資金残高(11)		0	0	10,144,283	10,144,283		10,144,283
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	11,711,943	11,711,943		11,711,943