

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	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						
	介護保険事業収入	1,359,435	0	0	1,359,435		1,359,435
	保育事業収入	0	16,297,385	0	16,297,385		16,297,385
	障害福祉サービス等事業収入	217,405,237	0	0	217,405,237		217,405,237
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,520,000	0	0	2,520,000		2,520,000
	受取利息配当金収入	48,070	0	0	48,070		48,070
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	597,131	85,620	0	682,751		682,751
	事業活動収入計（１）	221,929,873	16,383,005	0	238,312,878	0	238,312,878
支出	人件費支出	127,151,511	17,002,808	0	144,154,319		144,154,319
	事業費支出	31,764,695	442,329	0	32,207,024		32,207,024
	事務費支出	32,836,676	657,588	0	33,494,264		33,494,264
	その他の支出	510,365	0	0	510,365		510,365
	事業活動支出計（２）	192,263,247	18,102,725	0	210,365,972	0	210,365,972
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		29,666,626	-1,719,720	0	27,946,906	0	27,946,906
施設整備等による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	24,760	0	0	24,760		24,760
	施設整備等収入計（４）	24,760	0	0	24,760	0	24,760
	支出						
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,280,110	0	0	2,280,110		2,280,110
	施設整備等支出計（５）	2,280,110	0	0	2,280,110	0	2,280,110
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,255,350	0	0	-2,255,350	0	-2,255,350
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	12,870	0	0	12,870		12,870
	その他の活動収入計（７）	12,870	0	0	12,870	0	12,870
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	20,028,381	0	0	20,028,381		20,028,381
	その他の活動支出計（８）	20,028,381	0	0	20,028,381	0	20,028,381
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-20,015,511	0	0	-20,015,511	0	-20,015,511
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		7,395,765	-1,719,720	0	5,676,045	0	5,676,045
前期末支払資金残高（１１）		215,860,416	1,327,008	0	217,187,424		217,187,424
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		223,256,181	-392,712	0	222,863,469	0	222,863,469