

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）2025年4月1日 （至）2026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						
	就労支援事業収入	4,055,932	0	0	4,055,932		4,055,932
	障害福祉サービス等事業収入	210,205,698	0	0	210,205,698		210,205,698
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	301,879	0	0	301,879		301,879
	受取利息配当金収入	23,285	0	0	23,285		23,285
	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	4,592,414	0	0	4,592,414		4,592,414
	事業活動収入計（1）	219,179,208	0	0	219,179,208	0	219,179,208
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	人件費支出	158,734,356	0	0	158,734,356		158,734,356
	事業費支出	22,981,444	0	0	22,981,444		22,981,444
	事務費支出	23,917,094	0	0	23,917,094		23,917,094
	就労支援事業支出	4,055,932	0	0	4,055,932		4,055,932
	支払利息支出	18,752	0	0	18,752		18,752
	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	79,536	0	0	79,536		79,536
	事業活動支出計（2）	209,787,114	0	0	209,787,114	0	209,787,114
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,392,094	0	0	9,392,094	0	9,392,094
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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
	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	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,650,000	0	0	4,650,000		4,650,000
長期運営資金借入金元金償還等による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,916,748	0	0	2,916,748		2,916,748
	固定資産除却・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	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	7,566,748	0	0	7,566,748	0	7,566,748
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,566,748	0	0	-7,566,748	0	-7,566,748
	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
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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
	長期貸付金回収収入	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	578,600	0	0	578,600		578,600
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	578,600	0	0	578,600	0	578,600
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期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運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	積立資産支出	578,600	0	0	578,600		578,600
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,013,608	0	0	1,013,608		1,013,608
	その他の活動支出計（8）	1,592,208	0	0	1,592,208	0	1,592,208
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,013,608	0	0	-1,013,608	0	-1,013,608
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	811,738	0	0	811,738	0	811,738
	前期末支払資金残高（11）	156,513,114	0	0	156,513,114		156,513,114
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	157,324,852	0	0	157,324,852	0	157,324,852