

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						
	会費収入	4,945,800	0	0	4,945,800		4,945,800
	寄附金収入	1,475,461	0	0	1,475,461		1,475,461
	経常経費補助金収入	31,662,418	0	0	31,662,418		31,662,418
	受託金収入	172,404,625	72,453,800	0	244,858,425		244,858,425
	貸付事業収入	97,000	0	0	97,000		97,000
	事業収入	263,740	0	0	263,740		263,740
	介護保険事業収入	3,684,965	47,738,246	0	51,423,211		51,423,211
	就労支援事業収入	5,024,738	0	0	5,024,738		5,024,738
	障害福祉サービス等事業収入	276,210,352	9,807,800	0	286,018,152		286,018,152
	受取利息配当金収入	275,931	0	0	275,931		275,931
	その他の収入	2,624,863	747,818	0	3,372,681		3,372,681
	事業活動収入計（１）	498,669,893	130,747,664	0	629,417,557	0	629,417,557
	支出						
	人件費支出	376,628,750	86,882,520	0	463,511,270		463,511,270
	事業費支出	35,429,303	20,881,737	0	56,311,040		56,311,040
	事務費支出	50,402,405	13,739,030	0	64,141,435		64,141,435
	就労支援事業支出	5,024,738	0	0	5,024,738		5,024,738
	貸付事業支出	20,000	0	0	20,000		20,000
	共同募金配分金事業費	5,148,369	0	0	5,148,369		5,148,369
	助成金支出	3,675,490	0	0	3,675,490		3,675,490
	負担金支出	81,000	0	0	81,000		81,000
	その他の支出	80,970	0	0	80,970		80,970
	事業活動支出計（２）	476,491,025	121,503,287	0	597,994,312	0	597,994,312
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,178,868	9,244,377	0	31,423,245	0	31,423,245
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	176,000	0	176,000		176,000
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等支出計（５）	0	176,000	0	176,000	0	176,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-176,000	0	-176,000	0	-176,000
	その他の活動収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,395,000	0	0	1,395,000		1,395,000
	事業区分間繰入金収入	6,004,490	1,133,369	0	7,137,859	7,137,859	0
	その他の活動による収入	8,860,320	0	0	8,860,320		8,860,320
	その他の活動収入計（７）	16,259,810	1,133,369	0	17,393,179	7,137,859	10,255,320
その他の活動による収支	支出						
	基金積立資産支出	42,314,089	689,911	0	43,004,000		43,004,000
	積立資産支出	2,506,381	669,600	0	3,175,981		3,175,981
	事業区分間繰入金支出	1,133,369	6,004,490	0	7,137,859	7,137,859	0
	その他の活動による支出	11,291,640	4,226,400	0	15,518,040		15,518,040
	その他の活動支出計（８）	57,245,479	11,590,401	0	68,835,880	7,137,859	61,698,021
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-40,985,669	-10,457,032	0	-51,442,701	0	-51,442,701
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-18,806,801	-1,388,655	0	-20,195,456	0	-20,195,456
前期末支払資金残高（１１）		63,041,503	2,663,000	0	65,704,503		65,704,503
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		44,234,702	1,274,345	0	45,509,047	0	45,509,047