

社会福祉事業区分 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	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	指定管理者事業拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入	14,345,894					14,345,894		14,345,894
寄附金収入	1,616,068		10,000			1,626,068		1,626,068
経費経費補助金収入	80,150,000	36,400			7,348,000	87,534,400		87,534,400
受託金収入		812,588	5,256,496	62,481,035	51,862,556	120,412,675		120,412,675
貸付事業収入	425,500					425,500		425,500
事業収入	2,516,440				496,750	3,013,190		3,013,190
介護保険事業収入		17,671,014			12,451,000	30,122,014		30,122,014
就労支援事業収入			3,322,186			3,322,186		3,322,186
障害福祉サービス等事業収入			100,502,344			100,502,344		100,502,344
受取利息配当金収入	76,472	42,997	20,079	23,055		162,603		162,603
その他の収入	4,079,564		247,340		20,184	4,347,088		4,347,088
事業活動収入計（1）	103,209,938	18,562,999	109,358,445	62,504,090	72,178,490	365,813,962	0	365,813,962
人件費支出	90,605,082	15,705,911	83,297,327	33,441,732	50,399,818	273,449,870		273,449,870
事業費支出	16,560,558	2,234,016	17,553,492	22,907,529	7,442,212	66,697,807		66,697,807
事務費支出	10,320,085					10,320,085		10,320,085
就労支援事業支出			3,309,960			3,309,960		3,309,960
貸付事業支出	351,500					351,500		351,500
助成金支出	17,577,428				13,479,900	31,057,328		31,057,328
負担金支出						0		0
その他の支出						0		0
流動資産評価損等による資金減少額	82,000					82,000		82,000
事業活動支出計（2）	135,496,653	17,939,927	104,160,779	56,349,261	71,321,930	385,268,550	0	385,268,550
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-32,286,715	623,072	5,197,666	6,154,829	856,560	-19,454,588	0	-19,454,588
収入								
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
固定資産取得支出	994,840					994,840		994,840
施設整備等支出計（5）	994,840	0	0	0	0	994,840	0	994,840
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-994,840	0	0	0	0	-994,840	0	-994,840
収入								
積立資産取崩収入	12,295,830	791,000				13,086,830		13,086,830
事業区分間繰入金収入	3,732,194					3,732,194		3,732,194
拠点区分間繰入金収入	12,667,095					12,667,095	-12,667,095	0
その他の活動収入計（7）	28,695,119	791,000	0	0	0	29,486,119	-12,667,095	16,819,024
支出								
積立資産支出	10,508,766	956,032				11,464,798		11,464,798
事業区分間繰入金支出	4,291,000					4,291,000		4,291,000
拠点区分間繰入金支出		458,040	5,197,666	6,154,829	856,560	12,667,095	-12,667,095	0
その他の活動支出計（8）	14,799,766	1,414,072	5,197,666	6,154,829	856,560	28,422,893	-12,667,095	15,755,798
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,895,353	-623,072	-5,197,666	-6,154,829	-856,560	1,063,226	0	1,063,226
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-19,386,202	0	0	0	0	-19,386,202	0	-19,386,202
前期未支払資金繰高（11）	50,340,607					50,340,607		50,340,607
当期末未支払資金繰高（10）+（11）	30,954,405	0	0	0	0	30,954,405	0	30,954,405

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 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		公益事業拠点	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				
	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	152,000	152,000		152,000
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	976,000	976,000		976,000
	介護保険事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	1,128,000	1,128,000	0	1,128,000
	支出				
人件費支出	4,657,153	4,657,153		4,657,153	
事業費支出	215,367	215,367		215,367	
事務費支出		0		0	
就労支援事業支出		0		0	
貸付事業支出		0		0	
助成金支出		0		0	
負担金支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	4,872,520	4,872,520	0	4,872,520	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,744,520	-3,744,520	0	-3,744,520	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	4,291,000	4,291,000		4,291,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	4,291,000	4,291,000	0	4,291,000
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	546,480	546,480		546,480
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	546,480	546,480	0	546,480	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,744,520	3,744,520	0	3,744,520	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 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		収益事業拠点	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				
	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	4,663,099	4,663,099		4,663,099
	介護保険事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	4,663,099	4,663,099	0	4,663,099
	支出				
人件費支出		0		0	
事業費支出	1,477,385	1,477,385		1,477,385	
事務費支出		0		0	
就労支援事業支出		0		0	
貸付事業支出		0		0	
助成金支出		0		0	
負担金支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	1,477,385	1,477,385	0	1,477,385	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,185,714	3,185,714	0	3,185,714	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	3,185,714	3,185,714		3,185,714
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	3,185,714	3,185,714	0	3,185,714	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,185,714	-3,185,714	0	-3,185,714	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	