

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	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	介護保険事業収入							0		0
		就労支援事業収入		12,627,649	13,458,892				26,086,541	-919,019	25,167,522
		障害福祉サービス等事業収入		95,152,496	38,340,890	64,374,071	23,956,070	740,970	247,578,067		247,578,067
		経常経費寄附金収入							0		0
		受取利息配当金収入	20,424	36,443	4,762	3,971	5,477	739	77,503		77,503
	支出	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
		その他の収入		4,085,355		476,600	56,700		4,618,655		4,618,655
		事業活動収入計（１）	20,424	111,901,943	51,804,544	64,854,642	23,961,547	798,409	278,360,766	-919,019	277,441,747
		人件費支出	255,852	76,574,502	31,879,710	18,278,893	17,099,683	213,528	166,225,686		166,225,686
		事業費支出		18,585,174	4,764,631	1,184,267	435,978	89,140	25,560,093	-663,109	24,896,984
施設整備等による収支	収入	事務費支出	203,390	16,158,026	999,012	41,129,761	2,203,714	9,736	62,347,900	-205,510	62,142,390
		就労支援事業支出		12,695,419	11,138,446				23,833,865	-50,400	23,783,465
		利用者負担軽減額							0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
		その他の支出		3,252,705					3,252,705		3,252,705
	支出	事業活動支出計（２）	459,242	127,265,826	48,781,799	60,592,921	19,739,375	312,404	281,220,249	-919,019	280,301,230
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-438,818	-15,363,883	3,022,745	4,261,721	4,222,172	486,005	-2,859,483	0	-2,859,483
		施設整備等補助金収入							0		0
		施設整備等寄附金収入							0		0
		設備資金借入金収入							0		0
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
		固定資産売却収入							0		0
		その他の施設整備等による収入							0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出							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			258,500				0		0
		固定資産取得支出						164,780	423,280		423,280
		固定資産除却・廃棄支出							0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				80,000			0		0
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出				80,000			80,000		80,000
		施設整備等支出計（５）	0	0	258,500	80,000	0	164,780	503,280	0	503,280
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	-258,500	-80,000	0	-164,780	-503,280	0	-503,280
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
		長期運営資金借入金収入							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
		長期貸付金回収収入							0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入							0		0
		積立資産取崩収入		20,300,000					20,300,000		20,300,000
		事業区分間長期借入金収入							0		0
		拠点区分間長期借入金収入							0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	支出	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
		事業区分間繰入金収入							0		0
		拠点区分間繰入金収入	300,000						300,000	-300,000	0
		その他の活動による収入							0		0
		その他の活動収入計（７）	300,000	20,300,000	0	0	0	0	20,600,000	-300,000	20,300,000
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							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

社会福祉事業区分 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		法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支	長期貸付金支出								0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0
	投資有価証券取得支出								0		0
	積立資産支出		1,344,669	1,895,445	302,448	303,228		172,200	4,017,990		4,017,990
	事業区分間長期貸付金支出								0		0
	拠点区分間長期貸付金支出								0		0
	事業区分間長期借入金返済支出								0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出								0		0
	事業区分間繰入金支出								0		0
	拠点区分間繰入金支出					300,000			300,000	-300,000	0
	その他の活動による支出								0		0
	その他の活動支出計（８）	0	1,344,669	1,895,445	302,448	603,228	0	172,200	4,317,990	-300,000	4,017,990
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	300,000	18,955,331	-1,895,445	-302,448	-603,228	0	-172,200	16,282,010	0	16,282,010
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-138,818	3,591,448	868,800	3,879,273	3,618,944	486,005	613,595	12,919,247	0	12,919,247
前期末支払資金残高（１１）		1,623,733	40,025,663	13,530,476	13,205,507	12,677,762	1,404,985	14,479,155	96,947,281		96,947,281
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,484,915	43,617,111	14,399,276	17,084,780	16,296,706	1,890,990	15,092,750	109,866,528	0	109,866,528