

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	会費収入	1,989,060	0	0	1,989,060	0	1,989,060
		寄附金収入	7,439,266	800,000	0	8,239,266	0	8,239,266
		経常経費補助金収入	33,607,238	3,215,000	0	36,822,238	0	36,822,238
		受託金収入	30,104,932	44,685,798	0	74,790,730	0	74,790,730
		事業収入	2,576,950	7,776,219	2,806,530	13,159,699	0	13,159,699
		介護保険事業収入	13,895,631	16,343,600	0	30,239,231	0	30,239,231
		障害福祉サービス等事業収入	11,058,674	0	0	11,058,674	0	11,058,674
		受取利息配当金収入	67,468	3,545	2,061	73,074	0	73,074
		その他の収入	1,316,601	45,630	89,202	1,451,433	0	1,451,433
		事業活動収入計(1)	102,055,820	72,869,792	2,897,793	177,823,405	0	177,823,405
	支	人件費支出	74,575,228	57,123,990	40,378	131,739,596	0	131,739,596
		事業費支出	10,519,848	14,257,772	1,919,171	26,696,791	0	26,696,791
		事務費支出	11,943,949	3,726,037	546,920	16,216,906	0	16,216,906
		共同募金配分金事業費支出	1,650,593	0	0	1,650,593	0	1,650,593
負担金支出		44,958	158,820	26,100	229,878	0	229,878	
その他の支出		0	60	0	60	0	60	
事業活動支出計(2)	98,734,576	75,266,679	2,532,569	176,533,824	0	176,533,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,321,244	△2,396,887	365,224	1,289,581	0	1,289,581		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	651,000	81,000	0	732,000	0	732,000
		施設整備等収入計(4)	651,000	81,000	0	732,000	0	732,000
	支	固定資産取得支出	955,240	118,470	0	1,073,710	0	1,073,710
		施設整備等支出計(5)	955,240	118,470	0	1,073,710	0	1,073,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△304,240	△37,470	0	△341,710	0	△341,710		
その	収	積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		事業区分間繰入金収入	365,224	4,730,787	0	5,096,011	△5,096,011	0

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	
他の活動による収支	入	その他の活動による収入	867,377	432,790	0	1,300,167	0	1,300,167
		その他の活動収入計(7)	5,232,601	5,163,577	0	10,396,178	△5,096,011	5,300,167
	支	積立資産支出	30,853	0	0	30,853	0	30,853
		事業区分間繰入金支出	4,730,787	0	365,224	5,096,011	△5,096,011	0
		その他の活動による支出	2,988,780	2,729,220	0	5,718,000	0	5,718,000
		その他の活動支出計(8)	7,750,420	2,729,220	365,224	10,844,864	△5,096,011	5,748,853
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,517,819	2,434,357	△365,224	△448,686	0	△448,686
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	499,185	0	0	499,185	0	499,185
	前期末支払資金残高(11)		38,694,818	0	2,714,935	41,409,753	0	41,409,753
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,194,003	0	2,714,935	41,908,938	0	41,908,938	