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	保育事業収入	506,723,532	0	0	506,723,532		506,723,532
		就労支援事業収入	99,430,102	0	0	99,430,102	-3,255,950	96,174,152
		障害福祉サービス等事業収入	204,990,575	0	0	204,990,575		204,990,575
		生活保護事業収入	59,545,250	0	0	59,545,250	-3,683,975	55,861,275
		収益事業収入	0	0	41,380,766	41,380,766	-4,662,300	36,718,466
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		その他事業収入	664,800	0	0	664,800		664,800
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	1,087,310	0	16,725	1,104,035		1,104,035
		その他の収入	11,128,705	0	0	11,128,705		11,128,705
		事業活動収入計（1）	883,570,274	0	41,397,491	924,967,765	-11,602,225	913,365,540
	支出	人件費支出	515,686,409	0	5,443,686	521,130,095		521,130,095
		事業費支出	87,926,352	0	0	87,926,352	-977,130	86,949,222
		事務費支出	49,022,707	0	0	49,022,707	-967,520	48,055,187
		就労支援事業支出	100,582,358	0	0	100,582,358	-2,717,650	97,864,708
		授産事業支出	16,713,312	0	0	16,713,312		16,713,312
		収益事業費支出	0	0	36,604,430	36,604,430	-6,939,925	29,664,505
		支払利息支出	1,438,628	0	0	1,438,628		1,438,628
		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	2,126,070	0	0	2,126,070		2,126,070
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	773,495,836	0	42,048,116	815,543,952	-11,602,225	803,941,727
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		110,074,438	0	-650,625	109,423,813	0	109,423,813
施設整備等による収支	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
		固定資産売却収入	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	20,634,000	0	0	20,634,000		20,634,000
		固定資産取得支出	70,875,104	0	0	70,875,104		70,875,104
		固定資産除却・廃棄支出	24,750,000	0	0	24,750,000		24,750,000
		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）	116,259,104	0	0	116,259,104	0	116,259,104
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-116,259,104	0	0	-116,259,104	0	-116,259,104
その他の活動による収支	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
		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
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動による収入	10,000	0	0	10,000		10,000
		その他の活動収入計（7）	1,010,000	0	0	1,010,000	-1,000,000	10,000
	支出	積立資産支出	32,742,012	0	0	32,742,012		32,742,012
		事業区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		長期未払金支出	455,600	0	0	455,600		455,600
		その他の活動による支出	10,000	0	0	10,000		10,000
		その他の活動支出計（8）	33,207,612	0	1,000,000	34,207,612	-1,000,000	33,207,612
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-32,197,612	0	-1,000,000	-33,197,612	0	-33,197,612
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-38,382,278	0	-1,650,625	-40,032,903	0	-40,032,903
前期末支払資金残高（11）			520,973,851	0	15,072,455	536,046,306		536,046,306
当期末支払資金残高（10）＋（11）			482,591,573	0	13,421,830	496,013,403	0	496,013,403