

1

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		法人事業	県委託専門相談	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			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			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	167,943,441	75,503,000	243,446,441		243,446,441
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	その他の事業収入	750,000	30,849,000	31,599,000		31,599,000
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	18,549		18,549		18,549
	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	5,000		5,000		5,000
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	168,716,990	106,352,000	275,068,990	0	275,068,990
	支出					
	人件費支出	101,071,999	81,951,351	183,023,350		183,023,350
	事業費支出			0		0
施設整備等による収支	事務費支出	70,972,298	23,845,795	94,818,093		94,818,093
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	8,400	8,400	16,800		16,800
	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			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）	172,052,697	105,805,546	277,858,243	0	277,858,243
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,335,707	546,454	-2,789,253	0	-2,789,253
施設整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	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
	支出			0		0
その他の活動による収支	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			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	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	113,460	113,460	226,920		226,920
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	113,460	113,460	226,920	0	226,920
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-113,460	-113,460	-226,920	0	-226,920
	収入			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			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
	投資有価証券売却収入			0		0
	横立資産取崩収入			0		0
	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
	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	6,028,226	199,601	6,227,827		6,227,827
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	6,028,226	199,601	6,227,827	0	6,227,827
	支出			0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期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
	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
	横立資産支出			0		0
	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
	事業区分間繰入金支出	2,294,774	632,595	2,927,369		2,927,369

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		法人事業	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	2,294,774	632,595	2,927,369	0	2,927,369
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,733,452	-432,994	3,300,458	0	3,300,458
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		284,285	0	284,285	0	284,285
前期末支払資金残高（１１）		6,775,700		6,775,700		6,775,700
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		7,059,985	0	7,059,985	0	7,059,985