第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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			法人事務局拠点	ほっとなとり拠点	名取市友愛作業所拠点	なとりソーシャルサポートセンターぽこあぽこ拠点	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	4,786,280	0	0	0	4,786,280	0	4,786,280
		寄附金収入	306,498	0	0	0	306,498	0	306,498
		経常経費補助金収入	32,414,000	1,191,610	80,000	334,000	34,019,610	0	34,019,610
		受託金収入	24,109,382	932,210	0	13,420,000	38,461,592	0	38,461,592
		事業収入	520,200	5,800	0	0	526,000	0	526,000
		負担金収入	35,000	0	11,500	0	46,500	0	46,500
		介護保険事業収入	0	87,649,995	0	0	87,649,995	0	87,649,995
		就労支援事業収入	0	0	7,028,243	0	7,028,243	-66,071	6,962,172
		障害福祉サービス等事業収入	0	15,599,642	34,834,960	6,675,950	57,110,552	0	57,110,552
		受取利息配当金収入	2,981	0	0	0	2,981	0	2,981
		その他の収入	434,372	155,700	262,980	39,600	892,652	0	892,652
		事業活動収入計(1)	62,608,713	105,534,957	42,217,683	20,469,550	230,830,903	-66,071	230,764,832
	支出	人件費支出	48,202,880	89,772,187	26,138,918	13,229,254	177,343,239	0	177,343,239
		事業費支出	852,771	15,631,604	2,377,674	112,035	18,974,084	-3,750	18,970,334
		事務費支出	7,425,046	11,839,988	3,918,306	2,644,968	25,828,308	-45,321	25,782,987
		就労支援事業支出	0	0	7,060,412	0	7,060,412	0	7,060,412
		利用者負担軽減額	0	7,696	0	0	7,696	0	7,696
		共同募金配分金事業費	1,641,651	0	0	0	1,641,651	-17,000	1,624,651
		助成金支出	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
		その他の支出	80,000	0	59,130	0	139,130	0	139,130
		事業活動支出計(2)	59,042,348	117,251,475	39,554,440	15,986,257	231,834,520	-66,071	231,768,449
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,566,365	-11,716,518	2,663,243	4,483,293	-1,003,617	0	-1,003,617
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	695,000	0	0	0	695,000	0	695,000
		固定資産売却収入	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計(4)	795,000	0	0	0	795,000	0	795,000
	支出	固定資産取得支出	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
		施設整備等支出計(5)	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		195,000	0	0	0	195,000	0	195,000
その他の	収入	積立資産取崩収入	1,550,716	0	0	0	1,550,716	0	1,550,716
		事業区分間繰入金収入	1,188,000	4,000,000	0	0	5,188,000	0	5,188,000
		その他の活動による収入	0	0	1,106,630	0	1,106,630	0	1,106,630
		その他の活動収入計(7)	2,738,716	4,000,000	1,106,630	0	7,845,346	0	7,845,346

勘定科目			法人事務局拠点	ほっとなとり拠点	名取市友愛作業所拠点	なとりｿｰｼｬﾙｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰぽこあぽこ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支	支出	積立資産支出	2,142,981	0	0	0	2,142,981	0	2,142,981
		その他の活動による支出	2,581,320	2,935,800	1,054,160	835,800	7,407,080	0	7,407,080
		その他の活動支出計(8)	4,724,301	2,935,800	1,054,160	835,800	9,550,061	0	9,550,061
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,985,585	1,064,200	52,470	-835,800	-1,704,715	0	-1,704,715
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,775,780	-10,652,318	2,715,713	3,647,493	-2,513,332	0	-2,513,332
前期末支払資金残高(11)			23,510,331	38,121,018	17,840,805	18,097,485	97,569,639	0	97,569,639
当期末支払資金残高(10)+(11)			25,286,111	27,468,700	20,556,518	21,744,978	95,056,307	0	95,056,307