

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		吉浜荘	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				
	障害福祉サービス等事業収入	378,347,318	378,347,318		378,347,318
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	928,575	928,575		928,575
	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	351,104	351,104		351,104
	事業活動収入計（１）	379,626,997	379,626,997	0	379,626,997
	支出				
	人件費支出	273,604,156	273,604,156		273,604,156
	事業費支出	56,192,867	56,192,867		56,192,867
	事務費支出	38,298,435	38,298,435		38,298,435
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
施設整備等による収支	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	1,590	1,590		1,590
	事業活動支出計（２）	368,097,048	368,097,048	0	368,097,048
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,529,949	11,529,949	0	11,529,949
	収入				
	施設整備等補助金収入		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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000		1,932,000
その他の活動による収支	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	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	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	4,852,100	4,852,100		4,852,100
	施設整備等支出計（５）	8,784,100	8,784,100	0	8,784,100
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,784,100	-8,784,100	0	-8,784,100
	収入				
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	10,943,396	10,943,396		10,943,396
	その他の活動による収入	125,930	125,930		125,930
	その他の活動収入計（７）	11,069,326	11,069,326	0	11,069,326
	支出				
	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
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	13,030,625	13,030,625		13,030,625
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	13,030,625	13,030,625	0	13,030,625
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,961,299	-1,961,299	0	-1,961,299
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	784,550	784,550	0	784,550
	前期末支払資金残高（１１）	153,139,922	153,139,922		153,139,922
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	153,924,472	153,924,472	0	153,924,472