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			法人本部	いすみあかね園	共生ホームたけんご障害者	共生ホームたけんご高齢者	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	介護保険事業収入				116,690,063	116,690,063		116,690,063
		障害福祉サービス等事業収入		102,686,869	79,987,413		182,674,282		182,674,282
		経常経費寄附金収入	1,100,000			20,000	1,120,000		1,120,000
		受取利息配当金収入	184,379	167,502	87,654	48,635	488,170		488,170
		その他の収入		5,395,219	150,300	1,770,098	7,315,617		7,315,617
		事業活動収入計（1）	1,284,379	108,249,590	80,225,367	118,528,796	308,288,132	0	308,288,132
	支出	人件費支出		72,444,697	52,126,414	79,738,724	204,309,835		204,309,835
		事業費支出		11,469,452	7,947,100	14,603,359	34,019,911		34,019,911
		事務費支出	1,023,095	12,689,841	8,249,733	6,991,100	28,953,769		28,953,769
		支払利息支出			104,822	484,527	589,349		589,349
		その他の支出		1,871,550	150,300	1,459,800	3,481,650		3,481,650
		事業活動支出計（2）	1,023,095	98,475,540	68,578,369	103,277,510	271,354,514	0	271,354,514
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		261,284	9,774,050	11,646,998	15,251,286	36,933,618	0	36,933,618
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,500,000		1,500,000		1,500,000
		施設整備等寄附金収入		1,300,000			1,300,000		1,300,000
		施設整備等収入計（4）	0	1,300,000	1,500,000	0	2,800,000	0	2,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			1,236,000	5,256,000	6,492,000		6,492,000
		固定資産取得支出		1,138,600	3,991,900		5,130,500		5,130,500
		施設整備等支出計（5）	0	1,138,600	5,227,900	5,256,000	11,622,500	0	11,622,500
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	161,400	-3,727,900	-5,256,000	-8,822,500	0	-8,822,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,668,750	3,700,000	786,000	7,154,750		7,154,750
		拠点区分間繰入金収入	9,200,000				9,200,000		9,200,000
		その他の活動収入計（7）	9,200,000	2,668,750	3,700,000	786,000	16,354,750	0	16,354,750
	支出	積立資産支出	9,000,000	8,794,000	3,000,000	418,375	21,212,375		21,212,375
		拠点区分間繰入金支出		1,200,000	6,000,000	2,000,000	9,200,000		9,200,000
		その他の活動支出計（8）	9,000,000	9,994,000	9,000,000	2,418,375	30,412,375	0	30,412,375
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		200,000	-7,325,250	-5,300,000	-1,632,375	-14,057,625	0	-14,057,625
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			461,284	2,610,200	2,619,098	8,362,911	14,053,493	0	14,053,493
前期末支払資金残高（11）			34,852,007	66,683,217	53,308,527	63,668,479	218,512,230		218,512,230
当期末支払資金残高（10）＋（11）			35,313,291	69,293,417	55,927,625	72,031,390	232,565,723	0	232,565,723