

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

		勘定科目	みゆき広場拠点区分	法人本部	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入	137,397,890		137,397,890		137,397,890
		借入金利補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入	247,412	10,000	257,412		257,412
		受取利息配当金収入	106,977		106,977		106,977
		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	1,456,535		1,456,535		1,456,535
		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）	139,208,814	10,000	139,218,814	0	139,218,814
	支出	人件費支出	105,203,766		105,203,766		105,203,766
		事業費支出	13,027,823		13,027,823		13,027,823
		事務費支出	47,119,709	830,824	47,950,533		47,950,533
		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			0		0
		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	853,440		853,440		853,440
		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）	166,204,738	830,824	167,035,562	0	167,035,562
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-26,995,924	-820,824	-27,816,748	0	-27,816,748
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入	31,625,111		31,625,111		31,625,111
		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）	31,625,111	0	31,625,111	0	31,625,111
	支出	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	32,272,741		32,272,741		32,272,741
		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			0		0
		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）	32,272,741	0	32,272,741	0	32,272,741
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-647,630	0	-647,630	0	-647,630
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
		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
		積立資産取崩収入	811,800		811,800		811,800
		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			0		0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	830,824	840,824	840,824	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（７）	821,800	830,824	1,652,624	840,824	811,800
	支出	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
		積立資産支出	605,986		605,986		605,986
		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
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出	830,824	10,000	840,824	840,824	0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（８）	1,436,810	10,000	1,446,810	840,824	605,986
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-615,010	820,824	205,814	0	205,814
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-28,258,564	0	-28,258,564	0	-28,258,564
		前期末支払資金残高（１１）	80,029,794		80,029,794		80,029,794
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	51,771,230	0	51,771,230	0	51,771,230