

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		みゆき広場拠点区分	法人本部	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	就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	143,200,036	143,200,036		143,200,036
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	48,000	234,000		234,000
		受取利息配当金収入	329,929	329,929		329,929
		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	4,183,826	4,183,826		4,183,826
		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）		48,000	147,947,791	0	147,947,791
	支出	人件費支出		103,626,273		103,626,273
		事業費支出		13,369,808		13,369,808
		事務費支出	770,965	12,267,870		12,267,870
		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	770,280	770,280		770,280
		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）		770,965	130,034,231	0	130,034,231
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-722,965	17,913,560	0	17,913,560
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,000,000		2,000,000
		施設整備等寄附金収入		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	2,000,000	0	2,000,000
	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	110,006,577	110,006,577		110,006,577
		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）	0	110,006,577	0	110,006,577
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-108,006,577	0	-108,006,577
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	167,216,545	167,216,545		167,216,545
		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	48,000	818,965	818,965	0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	770,965	168,035,510	818,965	167,216,545
	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	59,447,422	59,447,422		59,447,422
		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	770,965	818,965	818,965	0
		その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）		48,000	60,266,387	818,965	59,447,422
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		722,965	107,769,123	0	107,769,123
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	17,676,106	0	17,676,106
前期末支払資金残高（１１）				51,771,230		51,771,230
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	69,447,336	0	69,447,336