

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分 資金収支内訳書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぼぼ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター	就労支援事業		
整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,493,520	2,878,632	178,368	159,180	274,344	76,764	168,780	1,688,224	3,649,500	27,567,312	27,567,312
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,493,520	2,878,632	178,368	159,180	274,344	76,764	168,780	1,688,224	3,649,500	27,567,312	27,567,312
	施設整備等支出計(5)	18,493,520	2,878,632	178,368	159,180	274,344	76,764	168,780	1,688,224	3,649,500	27,567,312	27,567,312
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,493,520	△2,878,632	△178,368	△159,180	△274,344	△76,764	△168,780	△1,688,224	△3,649,500	△27,567,312	△27,567,312
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	19,532,619									19,532,619	19,532,619
	退職給付引当資産取崩収入	19,532,619									19,532,619	19,532,619
	拠点区分間繰入金収入	30,501,200									30,501,200	△30,501,200
	拠点区分間繰入金収入	30,501,200									30,501,200	△30,501,200
	その他の活動収入計(7)	50,033,819									50,033,819	△30,501,200
支	積立資産支出	30,717,800									30,717,800	30,717,800
	退職給付引当資産支出	30,717,800									30,717,800	30,717,800
	拠点区分間繰入金支出		4,195,900	2,171,000	2,415,200	3,303,350	887,700	4,286,950	13,241,100		30,501,200	△30,501,200
	拠点区分間繰入金支出		4,195,900	2,171,000	2,415,200	3,303,350	887,700	4,286,950	13,241,100		30,501,200	△30,501,200
	その他の活動支出計(8)	30,717,800	4,195,900	2,171,000	2,415,200	3,303,350	887,700	4,286,950	13,241,100		61,219,000	△30,501,200
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,316,019	△4,195,900	△2,171,000	△2,415,200	△3,303,350	△887,700	△4,286,950	△13,241,100		△11,185,181	△11,185,181
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	236,526							112,239	1,388,658	1,737,423	1,737,423
前期末支払資金残高(11)		594,076					144,581		1,082,614	16,168,344	17,989,615	17,989,615
当期末支払資金残高(10)+(11)		830,602					144,581		1,194,853	17,557,002	19,727,038	19,727,038