

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	たんぽぽ	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
事業収入	入	就労支援事業収入									54,949,773	54,949,773	△1,924,160	53,025,613
		就労支援事業収入									54,949,773	54,949,773	△1,924,160	53,025,613
		障害福祉サービス等事業収入	45,590,273	3,000,000	96,615,774	97,892,298	186,163,395	57,680,254	195,522,288	674,789,688		1,357,253,970		1,357,253,970
		その他の事業収入	45,590,273	3,000,000	96,615,774	97,892,298	186,163,395	57,680,254	195,522,288	674,789,688		1,357,253,970		1,357,253,970
		医療事業収入	13,840,000	420,056,106								433,896,106		433,896,106
		その他の医療事業収入	13,840,000	420,056,106								433,896,106		433,896,106
		受取利息配当金収入	734,223									734,223		734,223
		受取利息配当金収入	734,223									734,223		734,223
		その他の収入	2,415,000		2,594,110	1,857,470	2,782,880		816,730	7,572,100		20,327,490		20,327,490
		利用者等外給食費収入		2,289,200	2,594,110	1,857,470	2,782,880		816,730	5,213,580		15,553,970		15,553,970
	雑収入	2,415,000							2,358,520		4,773,520		4,773,520	
	事業活動収入計(1)	62,579,496	425,345,306	99,209,884	99,749,768	188,946,275	57,680,254	196,339,018	682,361,788	54,949,773	1,867,161,562	△1,924,160	1,865,237,402	
	業	人件費支出	56,948,676	310,511,817	80,714,780	80,288,217	152,078,252	53,324,983	155,804,680	573,002,204		1,462,673,609		1,462,673,609
		役員報酬支出	630,800	48,000								678,800		678,800
		職員給料支出	11,044,004	157,814,461	40,138,790	46,204,315	81,173,921	31,576,829	89,605,995	304,507,249		762,065,564		762,065,564
		職員賞与支出	3,387,059	46,438,001	13,301,013	15,900,647	25,333,735	10,028,739	31,301,997	98,796,357		244,487,548		244,487,548
		非常勤職員給与支出	3,157,630	71,893,612	17,458,805	7,122,805	26,872,094	3,487,350	14,158,980	97,683,908		241,835,184		241,835,184
		退職給付支出	32,458,233									32,458,233		32,458,233
		法定福利費支出	6,270,950	34,317,743	9,816,172	11,060,450	18,698,502	8,232,065	20,737,708	72,014,690		181,148,280		181,148,280
		事業費支出		35,890,510	5,949,093	6,439,352	12,540,645	176,794	7,957,954	42,281,642		111,235,990	△352,768	110,883,222
給食費支出				1,243,227	1,285,052	2,954,105		228,534	9,593,309		15,304,227		15,304,227	
医薬品費支出			22,241,247								22,241,247		22,241,247	
診療・療養等材料費支出		2,384,129								2,384,129		2,384,129		
活動	保健衛生費支出		271,385	18,708	157,824	65,309		49,737	2,024,656		2,587,619		2,587,619	
	被服費支出							103,222	119,850		223,072	△105,710	117,362	
	教養娯楽費支出			8,000	12,710	8,000		16,000	454,373		499,083	△208,739	290,344	
	保育材料費支出			420,928	797,761	1,139,565		804,676			3,162,930	△36,405	3,126,525	
	水道光熱費支出		8,809,404	2,418,193	2,197,788	5,395,365		5,700,132	12,914,366		37,435,248		37,435,248	
	消耗器具備品費支出		257,862	397,364	352,556	657,616		67,065	1,832,202		3,564,665	△1,914	3,562,751	
	保険料支出			285,908	223,972	116,280		271,515			897,675		897,675	
	賃借料支出							683,320	7,702,860		8,386,180		8,386,180	
	教育指導費支出		1,511,448	11,768	227,200		49,529	12,000	840,159		2,652,104		2,652,104	
	車輛費支出		415,035	1,144,997	1,184,489	2,204,405	127,265	21,753	6,472,784		11,570,728		11,570,728	
雑支出								327,083		327,083		327,083		
支	事務費支出	13,982,936	61,595,327	6,991,957	6,386,203	14,159,094	1,527,913	23,243,191	35,716,300		163,602,921	△1,569,892	162,033,029	
	福利厚生費支出	171,459	721,036	399,497	306,688	698,189	123,951	577,705	2,059,535		5,058,060		5,058,060	
	職員被服費支出		27,225	51,877	77,927	91,246			361,790		610,065	△119,603	490,462	
	旅費交通費支出	4,380	8,580	18,480	30,520	81,360	41,110	125,340	122,280		432,050		432,050	
	研修研究費支出	959,570	850,375	79,270	184,040	218,917	53,630	32,000	500,478		2,878,280		2,878,280	
	事務消耗品費支出	450,382	2,063,252	459,386	486,987	661,393	313,008	825,559	1,543,687		6,803,654	△145,446	6,658,208	
	印刷製本費支出	144,152	276,981	9,000	9,000	9,000		407,759	345,981		1,210,873	△1,210,873		
	修繕費支出		2,208,778	542,842	584,037	1,065,585	16,280	893,423	3,381,487		8,692,432		8,692,432	
	通信運搬費支出	3,527,337	1,313,030	225,886	210,588	432,337	231,039	611,064	2,142,308		8,693,589	△10,370	8,683,219	
	会議費支出	13,564							17,683		31,247		31,247	
収入	広報費支出	219,703									219,703		219,703	
	業務委託費支出	192,720	29,077,300	2,707,368	2,565,225	6,750,803		13,941,664	8,924,560		64,159,640		64,159,640	
	手数料支出	1,198,807	2,711,720	380,380	110,000	187,720	67,800	134,703	519,608		5,310,738		5,310,738	
	保険料支出	5,930	359,970	210,264	213,654	448,054	158,420	302,268	3,510,130		5,208,690		5,208,690	
	賃借料支出	3,966,017	1,698,968	503,351	235,973	595,140	323,796	998,648	2,492,153		10,814,046	△83,600	10,730,446	
	土地・建物賃借料支出								5,400		5,400		5,400	
	租税公課支出	1,421,900	67,600	46,700	42,600	100,600	168,979	15,200	2,895,700		4,759,279		4,759,279	
	保守料支出	1,359,600	19,570,012	1,309,156	1,299,364	2,722,750		4,377,858	5,950,520		36,589,260		36,589,260	
	渉外費支出	2,215									2,215		2,215	
	諸会費支出	207,200	520,500	48,500	29,500	96,000	20,000		337,000		1,258,700		1,258,700	
雑支出	138,000	120,000		100		900		606,000		865,000		865,000		
就労支援事業支出	就労支援事業販売原価支出									55,212,874	55,212,874		55,212,874	
	就労支援事業販売管費支出									47,252,430	47,252,430		47,252,430	
	その他の支出	107,400	1,896,390	1,853,496	1,589,276	2,381,400		440,473	4,254,052		12,522,487	△1,500	12,520,987	
	利用者等外給食費支出		1,896,390	1,853,496	1,589,276	2,381,400		440,473	4,254,052		12,415,087	△1,500	12,413,587	
	雑支出	107,400									107,400		107,400	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	たんぽぽ	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	
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	71,039,012	409,894,044	95,509,326	94,703,048	181,159,391	55,029,690	187,446,298	655,254,198	55,212,874	1,805,247,881	△1,924,160	1,803,323,721	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,459,516	15,451,262	3,700,558	5,046,720	7,786,884	2,650,564	8,892,720	27,107,590	△263,101	61,913,681		61,913,681	
	支出	施設整備等収入計(4)													
		ファイナンス・リース債務の返済支出	20,192,580	2,073,762	197,508	178,320	293,484	76,764	187,920	1,003,140	3,649,500	27,852,978		27,852,978	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	20,192,580	2,073,762	197,508	178,320	293,484	76,764	187,920	1,003,140	3,649,500	27,852,978		27,852,978	
		施設整備等支出計(5)	20,192,580	2,073,762	197,508	178,320	293,484	76,764	187,920	1,003,140	3,649,500	27,852,978		27,852,978	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,192,580	△2,073,762	△197,508	△178,320	△293,484	△76,764	△187,920	△1,003,140	△3,649,500	△27,852,978		△27,852,978	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,043,233									30,043,233		30,043,233
			退職給付引当資産取崩収入	30,043,233									30,043,233		30,043,233
			拠点区分間繰入金収入	66,886,200									66,886,200	△66,886,200	
			拠点区分間繰入金収入	66,886,200									66,886,200	△66,886,200	
その他の活動収入計(7)		96,929,433									96,929,433	△66,886,200	30,043,233		
支出		積立資産支出	67,893,800									67,893,800		67,893,800	
		退職給付引当資産支出	67,893,800									67,893,800		67,893,800	
	拠点区分間繰入金支出		13,377,500	3,503,050	4,868,400	7,493,400	2,573,800	8,704,800	26,365,250		66,886,200	△66,886,200			
支	拠点区分間繰入金支出		13,377,500	3,503,050	4,868,400	7,493,400	2,573,800	8,704,800	26,365,250		66,886,200	△66,886,200			
	その他の活動支出計(8)	67,893,800	13,377,500	3,503,050	4,868,400	7,493,400	2,573,800	8,704,800	26,365,250		134,780,000	△66,886,200	67,893,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,035,633	△13,377,500	△3,503,050	△4,868,400	△7,493,400	△2,573,800	△8,704,800	△26,365,250		△37,850,567		△37,850,567		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	383,537								△260,800	△3,912,601	△3,789,864		△3,789,864	
前期末支払資金残高(11)			830,602					144,581		1,194,853	17,557,002	19,727,038		19,727,038	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,214,139					144,581		934,053	13,644,401	15,937,174		15,937,174	