

## 公益事業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                       |                        | 公益事業                    |                      | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |            |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |                        | 地域生活支援事業<br>所ふう         | 障がい児放課後児<br>童クラブはるかぜ |            |            |            |            |
| 事業活動による収支                  | 収入                     | 障害福祉サービス等事業収入           | 5,999,335            | 5,730,000  | 11,729,335 |            | 11,729,335 |
|                            |                        | 経常経費寄附金収入               |                      | 199,800    | 199,800    |            | 199,800    |
|                            |                        | 受取利息配当金収入               | 3,561                | 8,007      | 11,568     |            | 11,568     |
|                            |                        | その他の収入                  | 3,700                | 1,750      | 5,450      |            | 5,450      |
|                            |                        | 事業活動収入計(1)              | 6,006,596            | 5,939,557  | 11,946,153 |            | 11,946,153 |
|                            | 支出                     | 人件費支出                   | 6,069,004            | 4,985,965  | 11,054,969 |            | 11,054,969 |
|                            |                        | 事業費支出                   | 880,912              | 1,019,463  | 1,900,375  |            | 1,900,375  |
|                            |                        | 事務費支出                   | 484,899              | 265,814    | 750,713    |            | 750,713    |
|                            |                        | 事業活動支出計(2)              | 7,434,815            | 6,271,242  | 13,706,057 |            | 13,706,057 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | -1,428,219           | -331,685   | -1,759,904 |            | -1,759,904 |
| 施設整備等による収支                 | 収入                     | 施設整備等収入計(4)             |                      |            |            |            |            |
|                            |                        | 施設整備等支出計(5)             |                      |            |            |            |            |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         |                      |            |            |            |            |
| その他の活動による収支                | 収入                     | その他の活動収入計(7)            |                      |            |            |            |            |
|                            |                        | 積立資産支出                  | 13,800               |            | 13,800     |            | 13,800     |
|                            | 支出                     | その他の活動支出計(8)            | 13,800               |            | 13,800     |            | 13,800     |
|                            |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -13,800              |            | -13,800    |            | -13,800    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        | -1,442,019              | -331,685             | -1,773,704 |            | -1,773,704 |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |                        | 2,976,194               | 2,346,275            | 5,322,469  |            | 5,322,469  |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                        | 1,534,175               | 2,014,590            | 3,548,765  |            | 3,548,765  |            |