第一号第三様式

社会福祉法人ラポール
社会福祉事業

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			本部	就労継続支援事業(B型)風の丘	共同生活援助(包括型)風の丘ホーム小郡	かぜのおか(障害児通所)	生活介護風の丘	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		11,545,193				11,545,193	△53,450	11,491,743
		障害福祉サービス等事業収入		84,060,073	21,764,032	34,472,122	64,685,983	204,982,210	△171,200	204,811,010
		その他の事業収入				455,154		455,154		455,154
		経常経費寄附金収入	90,000					90,000		90,000
		受取利息配当金収入	2,255	75,783	6,342	27,753	15,169	127,302		127,302
		その他の収入		3,176,672	479,290	57,750	579,650	4,293,362		4,293,362
		事業活動収入計(1)	92,255	98,857,721	22,249,664	35,012,779	65,280,802	221,493,221	△224,650	221,268,571
	支出	人件費支出	950,000	50,548,410	23,514,654	26,612,150	51,692,113	153,317,327		153,317,327
		事業費支出	90,000	8,046,450	3,519,624	1,892,543	4,819,861	18,368,478	△7,500	18,360,978
		事務費支出	411,927	5,788,602	1,640,349	2,269,027	2,941,029	13,050,934	△57,850	12,993,084
		就労支援事業支出		11,196,263				11,196,263	△159,300	11,036,963
		支払利息支出			177,913		390,945	568,858		568,858
		事業活動支出計(2)	1,451,927	75,579,725	28,852,540	30,773,720	59,843,948	196,501,860	△224,650	196,277,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,359,672	23,277,996	△6,602,876	4,239,059	5,436,854	24,991,361		24,991,361
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					2,728,000	2,728,000		2,728,000
		設備資金借入金収入			10,000,000			10,000,000		10,000,000
		施設整備等収入計(4)			10,000,000		2,728,000	12,728,000		12,728,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			2,830,000		3,420,000	6,250,000		6,250,000
		固定資産取得支出		1,939,630	12,440,026	269,273	7,107,905	21,756,834		21,756,834
		施設整備等支出計(5)		1,939,630	15,270,026	269,273	10,527,905	28,006,834		28,006,834
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,939,630	△5,270,026	△269,273	△7,799,905	△15,278,834		△15,278,834
その他の活動によ	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		24,000,000			25,000,000	△25,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		24,000,000			25,000,000	△25,000,000	
	支出	事業区分間繰入金支出			11,686,340			11,686,340		11,686,340
		拠点区分間繰入金支出		23,000,000			2,000,000	25,000,000	△25,000,000	

第一号第三様式

社会福祉法人ラポール
社会福祉事業

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		本部	就労継続支援事業(B型)風の丘	共同生活援助(包括型)風の丘ホーム小郡	かぜのおか(障害児通所)	生活介護風の丘	合　計	内部取引消去	事業区分合計
る収支									
	その他の活動支出計(8)		23,000,000	11,686,340		2,000,000	36,686,340	△25,000,000	11,686,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△23,000,000	12,313,660		△2,000,000	△11,686,340		△11,686,340
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△359,672	△1,661,634	440,758	3,969,786	△4,363,051	△1,973,813		△1,973,813

前期末支払資金残高(12)	753,453	50,628,924	2,960,212	18,592,257	16,361,185	89,296,031		89,296,031
当期末支払資金残高(11)+(12)	393,781	48,967,290	3,400,970	22,562,043	11,998,134	87,322,218		87,322,218

第一号第三様式

勘定科目		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入
		障害福祉サービス等事業収入
		その他の事業収入
		経常経費寄附金収入
		受取利息配当金収入
		その他の収入
		事業活動収入計(1)
	支出	人件費支出
		事業費支出
		事務費支出
		就労支援事業支出
		支払利息支出
		事業活動支出計(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入
		設備資金借入金収入
		施設整備等収入計(4)
	支出	設備資金借入金元金償還支出
		固定資産取得支出
		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	収入	拠点区分間繰入金収入
		その他の活動収入計(7)
	支出	事業区分間繰入金支出
		拠点区分間繰入金支出

第一号第三様式

勘定科目		
る収支		
		その他の活動支出計(8)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)		

前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)