第一号第二様式

社会福祉法人ラポール

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			社会福祉事業	収益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,491,743		11,491,743		11,491,743
		障害福祉サービス等事業収入	204,811,010		204,811,010		204,811,010
		その他の事業収入	455,154	21,500	476,654		476,654
		経常経費寄附金収入	90,000		90,000		90,000
		受取利息配当金収入	127,302		127,302		127,302
		その他の収入	4,293,362		4,293,362		4,293,362
		事業活動収入計(1)	221,268,571	21,500	221,290,071		221,290,071
	支出	人件費支出	153,317,327	44,110	153,361,437		153,361,437
		事業費支出	18,360,978	21,099	18,382,077		18,382,077
		事務費支出	12,993,084	18,420	13,011,504		13,011,504
		就労支援事業支出	11,036,963		11,036,963		11,036,963
		支払利息支出	568,858		568,858		568,858
		事業活動支出計(2)	196,277,210	83,629	196,360,839		196,360,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,991,361	△62,129	24,929,232		24,929,232
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)	12,728,000		12,728,000		12,728,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000		6,250,000		6,250,000
		固定資産取得支出	21,756,834	11,686,340	33,443,174		33,443,174
		施設整備等支出計(5)	28,006,834	11,686,340	39,693,174		39,693,174
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,278,834	△11,686,340	△26,965,174		△26,965,174
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		11,686,340	11,686,340	△11,686,340	
		その他の活動収入計(7)		11,686,340	11,686,340	△11,686,340	
	支出	事業区分間繰入金支出	11,686,340		11,686,340	△11,686,340	
		その他の活動支出計(8)	11,686,340		11,686,340	△11,686,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△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)			△1,973,813	△62,129	△2,035,942		△2,035,942

前期末支払資金残高(12)	89,296,031		89,296,031		89,296,031
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,322,218	△62,129	87,260,089		87,260,089