

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	夢かれん	いこい	ふれんず	ゆめサポート相談所	はあと	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		17,764,151	11,246,088	10,970,455		5,262,468	45,243,162	-994,904	44,248,258
	障害福祉サービス等事業収入		108,198,325	26,943,334	34,647,080	29,522,889	36,028,540	235,340,168		235,340,168
	（何）事業収入		1,316,100	240,000	240,000	360,000	240,000	2,396,100		2,396,100
	受取利息配当金収入	142	710	27	130	64	172	1,245		1,245
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
	その他の収入	3,000	531,692		76,910		25,000	636,602		636,602
	事業活動収入計（1）	3,142	127,810,978	38,429,449	45,934,575	29,882,953	41,556,180	283,617,277	-994,904	282,622,373
	支出									
	人件費支出		69,795,186	24,197,090	23,292,266	23,600,876	22,168,339	163,053,757		163,053,757
事業費支出	33,000	17,153,237	2,210,116	4,365,106	953,149	5,021,936	29,736,544	-363,300	29,373,244	
事務費支出	577,887	5,923,681	557,898	954,104	3,386,357	899,766	12,299,693	-34,124	12,265,569	
就労支援事業支出		17,619,611	11,246,088	10,970,455		5,262,468	45,098,622	-597,480	44,501,142	
事業活動支出計（2）	610,887	110,491,715	38,211,192	39,581,931	27,940,382	33,352,509	250,188,616	-994,904	249,193,712	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-607,745	17,319,263	218,257	6,352,644	1,942,571	8,203,671	33,428,661	0	33,428,661	
設備等による収入	施設整備等補助金収入				399,300			399,300		399,300
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	399,300	0	0	399,300	0	399,300
	固定資産取得支出		2,341,186		1,894,315		1,800,000	6,035,501		6,035,501
	固定資産除却・廃棄支出							0		0
	その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計（5）	0	2,341,186	0	1,894,315	0	1,800,000	6,035,501	0	6,035,501	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,341,186	0	-1,495,015	0	-1,800,000	-5,636,201	0	-5,636,201	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,619,976					1,619,976		1,619,976
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000						7,500,000	-7,500,000	0
	その他の活動収入計（7）	7,500,000	1,619,976	0	0	0	0	9,119,976	-7,500,000	1,619,976
	積立資産支出		9,406,038	290,306	209,287	258,672	181,336	10,345,639		10,345,639
	拠点区分間繰入金支出		2,500,000		2,500,000		2,500,000	7,500,000	-7,500,000	0
その他の活動支出計（8）	0	11,906,038	290,306	2,709,287	258,672	2,681,336	17,845,639	-7,500,000	10,345,639	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,500,000	-10,286,062	-290,306	-2,709,287	-258,672	-2,681,336	-8,725,663	0	-8,725,663	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,892,255	4,692,015	-72,049	2,148,342	1,683,899	3,722,335	19,066,797	0	19,066,797	
前期末支払資金残高（11）	16,073,954	61,726,791	4,632,559	12,528,549	982,054	18,640,089	114,583,996		114,583,996	
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,966,209	66,418,806	4,560,510	14,676,891	2,665,953	22,362,424	133,650,793	0	133,650,793	