

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

事業活動による収支	勘定科目	本部	豊かりん	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
事業活動による収入	就労支援事業収入		18,692,243	10,970,658	14,727,558		5,520,127	49,910,586		49,910,586
	障害福祉サービス等事業収入		117,674,484	25,216,538	37,602,058	27,612,535	39,139,965	247,245,580		247,245,580
	（例）事業収入		1,156,600	169,860	120,000	180,000	474,420	2,100,880		2,100,880
	受取利息配当金収入	10,662	34,427	1,537	7,390	4,312	11,342	69,670		69,670
	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	553,366		35,450	12,000		603,816		603,816
	事業活動収入計（1）	13,662	138,111,120	36,358,593	52,492,456	27,808,847	45,145,854	299,930,532	-750,702	299,179,830
	人件費支出	117,820	79,844,954	24,975,790	30,238,804	23,941,539	28,010,403	187,129,310		187,129,310
	事業費支出		22,810,925	1,740,343	4,369,446	666,435	5,617,828	35,212,979	-461,789	34,751,199
	事務費支出	725,976	7,098,602	529,657	1,183,210	1,295,193	1,038,037	11,870,875	-190,122	11,680,753
事業活動による支出	就労支援事業支出		18,692,243	10,970,658	14,727,558		5,520,127	49,910,586	-108,800	49,801,786
	事業活動支出計（2）	843,796	128,454,724	38,216,646	50,519,020	25,902,167	40,196,395	284,123,750	-750,702	283,373,048
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-830,134	9,656,396	-1,858,055	1,973,436	1,905,680	4,959,459	15,806,782	0	15,806,782
	施設整備等補助金収入		57,767,975					57,767,975		57,767,975
	施設整備等収入計（4）	0	57,767,975	0	0	0	0	57,767,975	0	57,767,975
	固定資産取得支出		121,402,830					122,002,830		122,002,830
	固定資産売却・廃棄支出	600,000						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）	600,000	121,402,830	0	0	0	0	122,002,830	0	122,002,830
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-600,000	-63,634,855	0	0	0	0	-64,234,855	0	-64,234,855
その他の収入	積立資産取崩収入		20,546,580					20,546,580		20,546,580
	拠点区分間長期借入金収入			1,000,000				1,000,000	-1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,100,000						1,100,000	-1,100,000	0
	その他の活動収入計（7）	1,100,000	20,546,580	1,000,000	0	0	0	22,646,580	-2,100,000	20,546,580
	積立資産支出		852,512	297,139	304,200	264,090	3,236,789	4,954,730		4,954,730
	拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000					1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出				500,000		600,000	1,100,000	-1,100,000	0
	その他の活動支出計（8）	1,000,000	852,512	297,139	804,200	264,090	3,836,789	7,054,730	-2,100,000	4,954,730
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	100,000	19,694,068	702,861	-804,200	-264,090	-3,836,789	15,591,850	0	15,591,850
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-1,330,134	-34,284,391	-1,155,194	1,169,236	1,641,590	1,122,670	-32,836,223	0	-32,836,223
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高（11）	22,966,209	66,418,806	4,560,510	14,676,891	2,665,953	22,362,424	133,650,793		133,650,793
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	21,636,075	32,134,415	3,405,316	15,846,127	4,307,543	23,485,094	100,814,570	0	100,814,570