第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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			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		18,861,092	14,797,435	17,169,254		6,273,918	57,101,699	-892,340	56,209,359
		障害福祉サービス等事業収入		118,277,947	26,311,765	49,912,022	27,487,873	44,219,707	266,209,314		266,209,314
		（何）事業収入		1,942,483	395,346	511,461	420,000	556,728	3,826,018		3,826,018
		受取利息配当金収入	29,735	62,361	6,173	29,308	16,288	34,120	177,985		177,985
		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	58,822	2,115,155	2,106	391,267	6,541	16,000	2,589,891	-360,000	2,229,891
		事業活動収入計（1）	88,557	141,259,038	41,512,825	68,013,312	27,930,702	51,100,473	329,904,907	-1,252,340	328,652,567
	支出	人件費支出	255,000	83,153,868	26,024,603	31,403,959	24,369,761	30,868,213	196,075,404		196,075,404
		事業費支出	361,880	18,617,153	3,419,504	5,374,693	1,395,778	9,881,402	39,050,410	-300,000	38,750,410
		事務費支出	2,324,457	9,415,858	1,938,609	1,720,539	2,562,050	1,889,309	19,850,822	-105,160	19,745,662
		就労支援事業支出		18,424,061	14,797,435	17,169,254		6,273,918	56,664,668	-847,180	55,817,488
		事業活動支出計（2）	2,941,337	129,610,940	46,180,151	55,668,445	28,327,589	48,912,842	311,641,304	-1,252,340	310,388,964
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,852,780	11,648,098	-4,667,326	12,344,867	-396,887	2,187,631	18,263,603	0	18,263,603
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				595,000			595,000		595,000
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	595,000	0	0	595,000	0	595,000
	支出	固定資産取得支出		697,990		5,538,610	300,000	9,123,064	15,659,664		15,659,664
		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	697,990	0	5,538,610	300,000	9,123,064	15,659,664	0	15,659,664
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-697,990	0	-4,943,610	-300,000	-9,123,064	-15,064,664	0	-15,064,664
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,940,838				3,000,000	4,940,838		4,940,838
		拠点区分間長期借入金収入							0		0
		拠点区分間繰入金収入	7,500,000		7,000,000				14,500,000	14,500,000	0
		その他の活動収入計（7）	7,500,000	1,940,838	7,000,000	0	0	3,000,000	19,440,838	14,500,000	4,940,838
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
		車両運搬具購入積立資産支出（就労）		437,031					437,031		437,031
		積立資産支出		840,624	268,800	307,872	264,384	235,608	1,917,288		1,917,288
		拠点区分間長期貸付金支出							0		0
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	4,500,000		3,000,000			14,500,000	14,500,000	0
		その他の活動支出計（8）	7,000,000	5,777,655	268,800	3,307,872	264,384	235,608	16,854,319	14,500,000	2,354,319
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		500,000	-3,836,817	6,731,200	-3,307,872	-264,384	2,764,392	2,586,519	0	2,586,519
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-2,352,780	7,113,291	2,063,874	4,093,385	-961,271	-4,171,041	5,785,458	0	5,785,458
前期末支払資金残高（11）			21,636,075	32,134,415	3,405,316	15,846,127	4,307,543	23,485,094	100,814,570		100,814,570
当期末支払資金残高（10）＋（11）			19,283,295	39,247,706	5,469,190	19,939,512	3,346,272	19,314,053	106,600,028	0	106,600,028