

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		法人本部	障害者支援施設	就労継続支援事業	グループホーム	相談支援事業	短期入所事業	障害児通所支援事業	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		15,696,918	13,577,842				29,274,760	-1,229,107	28,045,653
		障害福祉サービス等事業収入		94,878,365	44,410,900	71,095,411	24,144,850	1,063,310	261,217,916		261,217,916
		受取利息配当金収入	96,098	196,145	15,892	16,580	23,838	3,482	372,363		372,363
		その他の収入		5,507,694		1,885,006		52,650	7,445,350		7,445,350
		事業活動収入計(1)	96,098	116,279,122	58,004,634	72,996,997	24,168,688	1,119,442	298,310,389	-1,229,107	297,081,282
	支出	人件費支出	274,726	76,593,765	37,450,374	24,429,227	16,869,637	244,982	178,759,841		178,759,841
		事業費支出		18,320,864	4,001,657	881,534	529,186	73,590	24,255,973	-981,085	23,274,888
		事務費支出	213,820	19,060,832	893,884	46,054,977	2,135,878	2,399	70,092,072	-232,322	69,859,750
		就労支援事業支出		13,155,753	12,483,981				25,639,734	-15,700	25,624,034
		その他の支出		3,158,585					3,158,585		3,158,585
		事業活動支出計(2)	488,546	130,289,799	54,829,896	71,365,738	19,534,701	320,971	301,906,205	-1,229,107	300,677,098
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-392,448	-14,010,677	3,174,738	1,631,259	4,633,987	798,471	-3,595,816		-3,595,816
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		150,000	150,000	150,000		150,000	1,250,000		1,250,000
		施設整備等収入計(4)		150,000	650,000	150,000	150,000	150,000	1,250,000		1,250,000
	支出	固定資産取得支出		1,256,200	3,203,200	1,100,000	1,299,100	1,100,000	7,958,500		7,958,500
		施設整備等支出計(5)		1,256,200	3,203,200	1,100,000	1,299,100	1,100,000	7,958,500		7,958,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,106,200	-2,553,200	-950,000	-1,149,100	-950,000	-6,708,500		-6,708,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,149,019	1,000,000	2,578,716			6,727,735		6,727,735
		拠点区分間繰入金収入	300,000	6,000,000					6,300,000	-6,300,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	9,149,019	1,000,000	2,578,716			13,027,735	-6,300,000	6,727,735
	支出	積立資産支出		1,210,827	437,544	359,088	259,776	234,504	2,501,739		2,501,739
		拠点区分間繰入金支出				3,000,000	3,300,000		6,300,000	-6,300,000	
		その他の活動支出計(8)		1,210,827	437,544	3,359,088	3,559,776	234,504	8,801,739	-6,300,000	2,501,739
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	7,938,192	562,456	-780,372	-3,559,776	-234,504	4,225,996		4,225,996
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-92,448	-7,178,685	1,183,994	-99,113	-74,889	798,471	-615,650		-6,078,320
前期末支払資金残高(11)		1,484,915	43,617,111	14,399,276	17,084,780	16,296,706	1,890,990	15,092,750	109,866,528		109,866,528
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,392,467	36,438,426	15,583,270	16,985,667	16,221,817	2,689,461	14,477,100	103,788,208		103,788,208