

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部拠点区分	成人拠点区分	ホーム拠点区分	ばれっと拠点区分	ガゼルの森拠点区分				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	0	0	133,480,406	133,480,406	0	133,480,406
		就労支援事業収入	0	42,416,110	0	0	0	42,416,110	-531,603	41,884,507
		障害福祉サービス等事業収入	0	208,624,974	48,129,316	18,515,382	119,643,708	394,913,380	0	394,913,380
		借入金利息補助金収入	0	38,550	0	0	0	38,550	0	38,550
		経常経費寄附金収入	5,000	2,000	0	0	55,982	62,982	0	62,982
		受取利息配当金収入	5,994	31,469	17,877	651	35,572	91,563	0	91,563
		その他の収入	1,102,640	1,254,564	183,500	6,080	1,034,645	3,581,429	0	3,581,429
	事業活動収入計(1)		1,113,634	252,367,667	48,330,693	18,522,113	254,250,313	574,584,420	-531,603	574,052,817
	支出	人件費支出	4,095,555	142,557,944	26,338,367	16,868,153	182,594,739	372,454,758	0	372,454,758
		事業費支出	0	19,013,409	7,410,893	561,979	28,069,387	55,055,668	-437,900	54,617,768
		事務費支出	6,197,729	13,867,500	3,386,699	666,199	26,182,916	50,301,043	-93,703	50,207,340
		就労支援事業支出	0	42,818,383	0	0	0	42,818,383	0	42,818,383
		支払利息支出	0	115,650	0	0	0	115,650	0	115,650
		その他の支出	0	710	0	0	826,320	827,030	0	827,030
事業活動支出計(2)		10,293,284	218,373,596	37,135,959	18,096,331	237,673,362	521,572,532	-531,603	521,040,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,179,650	33,994,071	11,194,734	425,782	16,576,951	53,011,888	0	53,011,888	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,570,000	0	0	4,641,000	7,211,000	0	7,211,000
		固定資産売却収入	0	385,000	0	0	0	385,000	0	385,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,955,000	0	0	4,641,000	7,596,000	0	7,596,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,140,000	0	0	0	5,140,000	0	5,140,000
		固定資産取得支出	0	528,000	0	0	3,966,600	4,494,600	0	4,494,600
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	72,600	72,600	0	72,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	379,656	140,076	32,472	462,876	1,015,080	0	1,015,080
施設整備等支出計(5)		0	6,047,656	140,076	32,472	4,502,076	10,722,280	0	10,722,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,092,656	-140,076	-32,472	138,924	-3,126,280	0	-3,126,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	224,800	0	0	814,600	1,039,400	0	1,039,400
		拠点区分間繰入金収入	9,100,000	0	0	0	0	9,100,000	-9,100,000	0
		その他の活動による収入	0	8,830	0	0	0	8,830	0	8,830
		その他の活動による収入計(7)	9,100,000	233,630	0	0	814,600	10,148,230	-9,100,000	1,048,230
	支出	積立資産支出	506,280	25,510,600	527,600	55,200	14,717,600	41,317,280	0	41,317,280
		拠点区分間繰入金支出	0	0	9,100,000	0	0	9,100,000	-9,100,000	0
		その他の活動支出計(8)	506,280	25,510,600	9,627,600	55,200	14,717,600	50,417,280	-9,100,000	41,317,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,593,720	-25,276,970	-9,627,600	-55,200	-13,903,000	-40,269,050	0	-40,269,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-585,930	5,624,445	1,427,058	338,110	2,812,875	9,616,558	0	9,616,558	
前期末支払資金残高(11)		18,610,333	61,834,852	43,715,070	0	67,430,364	191,590,619	0	191,590,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,024,403	67,459,297	45,142,128	338,110	70,243,239	201,207,177	0	201,207,177	