

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

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	115,514,451	115,514,451	0	115,514,451
		就労支援事業収入	0	42,663,052	0	0	0	42,663,052	-513,140	42,149,912
		障害福祉サービス等事業収入	0	228,254,444	48,110,768	15,515,835	125,396,677	417,277,724	0	417,277,724
		借入金利息補助金収入	0	12,850	0	0	0	12,850	0	12,850
		経常経費寄附金収入	10,000	102,780	50,000	0	20,550	183,330	0	183,330
		受取利息配当金収入	30,335	119,311	77,513	2,594	215,756	445,509	0	445,509
		その他の収入	1,152,225	215,080	186,900	1,400	975,555	2,531,160	0	2,531,160
		事業活動収入計(1)	1,192,560	271,367,517	48,425,181	15,519,829	242,122,989	578,628,076	-513,140	578,114,936
	支出	人件費支出	3,966,473	154,587,540	27,647,156	12,514,715	177,641,942	376,357,826	0	376,357,826
		事業費支出	0	21,194,317	8,586,380	575,792	26,546,355	56,902,844	-327,620	56,575,224
		事務費支出	7,206,878	14,657,349	3,082,946	518,715	18,899,080	44,364,968	-185,520	44,179,448
		就労支援事業支出	0	42,801,045	0	0	0	42,801,045	0	42,801,045
		支払利息支出	0	38,550	0	0	0	38,550	0	38,550
		その他の支出	0	30,550	0	0	804,874	835,424	0	835,424
		事業活動支出計(2)	11,173,351	233,309,351	39,316,482	13,609,222	223,892,251	521,300,657	-513,140	520,787,517
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,980,791	38,058,166	9,108,699	1,910,607	18,230,738	57,327,419	0	57,327,419
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	0	2,570,000	0	2,570,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,570,000	0	0	0	2,570,000	0	2,570,000
	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	2,005,850	2,281,100	0	1,264,650	5,551,600	0	5,551,600
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	20,460	0	935,853	956,313	0	956,313
		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	7,525,506	2,441,636	32,472	2,663,379	12,662,993	0	12,662,993
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,955,506	-2,441,636	-32,472	-2,663,379	-10,092,993	0	-10,092,993
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	227,800	96,600	136,600	315,200	776,200
拠点区分間繰入金収入	9,800,000			0	0	0	0	9,800,000	-9,800,000	0
その他の活動による収入計(7)	9,800,000			227,800	96,600	136,600	315,200	10,576,200	-9,800,000	776,200
支出	積立資産支出		506,280	17,065,800	5,027,600	41,400	12,648,600	35,289,680	0	35,289,680
	拠点区分間繰入金支出		0	9,800,000	0	0	0	9,800,000	-9,800,000	0
	その他の活動支出計(8)		506,280	26,865,800	5,027,600	41,400	12,648,600	45,089,680	-9,800,000	35,289,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,293,720	-26,638,000	-4,931,000	95,200	-12,333,400	-34,513,480	0	-34,513,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-687,071	6,464,660	1,736,063	1,973,335	3,233,959	12,720,946	0	12,720,946
前期末支払資金残高(11)			18,024,403	67,459,297	45,142,128	338,110	70,243,239	201,207,177	0	201,207,177
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,337,332	73,923,957	46,878,191	2,311,445	73,477,198	213,928,123	0	213,928,123