

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

勘定科目		法人本部	大浦保育園	ワークセンターほたる	滑石保育園	桐ノ木保育園	八坂授産場	ゲルブ・ホーム太陽	障害児者相談支援センター太陽	児童発達支援事業キッズさくら	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		213,699,530		285,419,058	88,733,457					587,852,045		587,852,045
	就労支援事業収入			96,890,631							96,890,631	4,313,690	92,576,941
	障害福祉サービス等事業収入			79,408,004							148,110,590		148,110,590
	生活保護事業収入						56,760,473	58,174,332	6,108,357	4,419,897	56,760,473	2,536,270	54,224,203
	収益事業収入										0		0
	借入金利息補助金収入										0		0
	その他事業収入		616,550								616,550		616,550
	経常経費寄附金収入	50,000									50,000		50,000
	受取利息配当金収入	41,263	37,790	39,613	66,377	35,148	12,783	17,217	566	1,851	252,608		252,608
	その他の収入	8,754,618	1,154,302	23,447	805,211	520,895	24,981	5,467	6,927	3,300	11,299,148		11,299,148
	事業活動収入計（１）	8,845,881	215,508,172	176,361,695	286,290,646	89,289,500	56,798,237	58,197,016	6,115,850	4,425,048	901,832,045	6,849,960	894,982,085
	人件費支出	10,085,043	133,601,619	54,714,452	166,478,864	65,019,683	31,917,464	28,807,756	5,539,394		505,703,743		505,703,743
	事業費支出		33,676,879		30,949,965	14,365,907		10,179,588			89,172,339	1,979,370	87,192,969
	事務費支出	4,230,749	11,497,511	5,424,854	7,765,418	6,830,986		5,029,601	250,589	4,212,427	47,931,375	56,500	47,874,875
	就労支援事業支出			96,715,065			2,689,240				96,715,065	2,494,070	94,220,995
支出	授産事業支出						19,917,353				19,917,353	2,320,020	17,597,333
	収益事業費支出										0		0
	支払利息支出		592,814		591,371		110,250	308,180			1,602,615		1,602,615
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出										0		0
	その他の支出		832,010		768,885	473,726		3,140			2,077,761		2,077,761
	流動資産評価損等による資金減少額										0		0
	事業活動支出計（２）	14,315,792	180,200,833	156,854,371	206,554,503	86,690,302	54,634,307	44,328,265	5,789,983	13,751,895	763,120,251	6,849,960	756,270,291
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,469,911	35,307,339	19,507,324	79,736,143	2,599,198	2,163,930	13,868,751	325,867	-9,326,847	138,711,794	0	138,711,794
施設整備等による収支	収入				467,660						467,660		467,660
	施設整備等寄附金収入										0		0
	設備資金借入金収入					510,500					510,500		510,500
	固定資産売却収入										0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	467,660	510,500	0	0	0	0	978,160	0	978,160
	設備資金借入金元金償還支出		6,176,000		8,024,000		2,100,000	4,334,000			20,634,000		20,634,000
	固定資産取得支出		21,757,975	3,547,150	1,495,635	4,498,190		135,056		3,092,068	34,526,074		34,526,074
	固定資産除却・廃棄支出										0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出							936,000			936,000		936,000
	その他の施設整備等による支出									350,000	350,000		350,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	27,933,975	3,547,150	9,519,635	4,498,190	2,100,000	5,405,056	0	3,442,068	56,446,074	0	56,446,074
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-27,933,975	-3,547,150	-9,051,975	-3,987,690	-2,100,000	-5,405,056	0	-3,442,068	-55,467,914	0	-55,467,914
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										0		0
	長期運営資金借入金収入										0		0
	長期貸付金回収収入										0		0
	積立資産取崩収入			3,000,000		119,246,000					122,246,000		122,246,000
	事業区分間繰入金収入	2,500,000									2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	21,760,000							15,000,000	51,760,000		0
	その他の活動収入計（７）	17,500,000	21,760,000	3,000,000	0	119,246,000	0	0	0	15,000,000	176,506,000	51,760,000	124,746,000
	積立資産支出		10,000,000	5,000,000	40,000,000						55,000,000		55,000,000
支出	事業区分間繰入金支出										0		0
	拠点区分間繰入金支出	200,000	5,000,000	1,000,000	20,000,000	23,560,000		2,000,000			51,760,000	51,760,000	0
	その他の活動支出計（８）	200,000	15,000,000	6,000,000	60,000,000	23,560,000	0	2,000,000	0	0	106,760,000		55,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	17,300,000	6,760,000	-3,000,000	-60,000,000	95,686,000	0	-2,000,000	0	15,000,000	69,746,000	0	69,746,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	11,830,089	14,133,364	12,960,174	10,684,168	94,297,508	63,930	6,463,695	325,867	2,231,085	152,989,880	0	152,989,880
前期末支払資金残高（１１）		119,295,874	48,713,035	64,156,003	63,583,190	24,421,857	15,842,509	30,246,095	1,725,408		367,983,971		367,983,971
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		131,125,963	62,846,399	77,116,177	74,267,358	118,719,365	15,906,439	36,709,790	2,051,275	2,231,085	520,973,851	0	520,973,851