

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		本 部	とわえもあ	どりーむほうす	ゆ る り	とわえもああみ	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	0	2,164,500	2,163,721	0	7,998,656	12,326,877	0	12,326,877	
	障害福祉サービス等事業収入	0	26,581,952	30,005,313	52,498,356	27,699,643	136,785,264	0	136,785,264	
	受取利息配当金収入	2,473	5,204	8,889	2,036	3,710	22,312	0	22,312	
	その他の収入	0	1,750	0	385,500	5,000	392,250	0	392,250	
	事業活動収入計 (1)	2,473	28,753,406	32,177,923	52,885,892	35,707,009	149,526,703	0	149,526,703	
	支 出									
	人件費支出	2,103,594	16,467,970	18,701,157	35,104,799	20,070,426	92,447,946	0	92,447,946	
	事業費支出	0	1,454,414	1,472,679	8,398,706	1,868,432	13,194,231	0	13,194,231	
	事務費支出	114,446	4,094,054	3,225,718	3,340,428	2,403,655	13,178,301	0	13,178,301	
施による整収備支等に	就労支援事業支出	0	2,210,839	2,395,913	0	8,140,237	12,746,989	0	12,746,989	
	支払利息支出	0	157,143	0	543,373	777,642	1,478,158	0	1,478,158	
	事業活動支出計 (2)	2,218,040	24,384,420	25,795,467	47,387,306	33,260,392	133,045,625	0	133,045,625	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,215,567	4,368,986	6,382,456	5,498,586	2,446,617	16,481,078	0	16,481,078	
	収 入									
	固定資産売却収入	0	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000	
	支 出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,336,000	0	3,408,000	3,756,000	10,500,000	0	10,500,000	
	固定資産取得支出	0	195,800	0	0	0	195,800	0	195,800	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	3,531,800	0	3,408,000	3,756,000	10,695,800	0	10,695,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 0	3,461,800	0	3,408,000	3,756,000	10,625,800	0	10,625,800	
	収 入									
	積立資産取崩収入	0	0	297	0	0	297	0	297	
	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	5,651,231	0	1,000,000	0	10,851,231	△ 10,851,231	0	
	その他の活動による収入	0	45,858	4,769,992	173,684	2,462,519	7,452,053	△ 7,136,359	315,694	
	拠点区分間借入金収入	0	45,858	69,992	173,684	2,462,519	2,752,053	△ 2,436,359	315,694	
	その他の活動収入計 (7)	4,200,000	5,697,089	4,770,289	1,173,684	2,462,519	18,303,581	△ 17,987,590	315,991	
	支 出									
	積立資産支出	0	0	297	0	0	297	0	297	
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	4,000,000	1,601,390	4,049,841	10,851,231	△ 10,851,231	0	
	その他の活動による支出	2,815,694	2,361,899	74,460	0	2,200,000	7,452,053	△ 7,136,359	315,694	
	拠点区分間貸付金支出	315,694	2,361,899	74,460	0	0	2,752,053	△ 2,436,359	315,694	
	その他の活動支出計 (8)	2,815,694	3,561,899	4,074,757	1,601,390	6,249,841	18,303,581	△ 17,987,590	315,991	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,384,306	2,135,190	695,532	△ 427,706	△ 3,787,322	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 831,261	3,042,376	7,077,988	1,662,880	△ 5,096,705	5,855,278	0	5,855,278	
前期末支払資金残高 (12)		820,125	8,557,292	18,376,105	9,822,550	20,275,112	57,851,184	0	57,851,184	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 11,136	11,599,668	25,454,093	11,485,430	15,178,407	63,706,462	0	63,706,462	