

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 あかつき園	障害者支援施設 嵐山四季の家	グループホーム	就労継続支援B型 よるべ
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	4,022,567	0	0	4,932,091
	就労事業収入	0	4,022,567	0	0	4,932,091
	障害福祉サービス等事業収入	0	400,552,816	270,598,242	153,195,038	22,533,061
	経常経費寄附金収入	2,553,778	2,071,788	543,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	112	9,350	3,740	288	46
	その他の収入	324,536	4,733,001	2,050,055	2,290,476	304,773
	事業活動収入計 (1)	2,878,426	411,389,522	273,195,037	155,485,802	27,799,971
	支出					
	人件費支出	16,366,022	276,499,004	206,736,028	90,940,902	28,901,626
事業費支出	2,523,389	62,050,074	41,511,935	25,737,003	2,512,265	
事務費支出	8,158,192	14,163,745	11,950,769	13,804,300	2,685,636	
就労支援事業支出	0	2,173,295	0	0	5,624,633	
支払利息支出	0	2,434,982	0	522,282	0	
その他の支出	0	4,475,010	1,859,048	1,113,700	0	
事業活動支出計 (2)	27,047,603	361,796,110	262,057,780	132,118,187	39,724,160	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-24,169,177	49,593,412	11,137,257	23,367,615	-11,924,189	
施よ設る整収備支等に	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,160,000	0	10,715,000	0
	固定資産取得支出	1,737,450	1,264,290	4,865,180	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	855,440	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	1,737,450	16,279,730	4,865,180	10,715,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,737,450	-16,279,730	-4,865,180	-10,715,000	0	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	-1,545,600	-790,760	2,415,680	133,020	6,786,946
	拠点区分間繰入金収入	26,425,721	170,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	24,880,121	-620,760	2,415,680	1,133,020	6,786,946
	支出					
	積立資産支出	220,800	2,852,840	2,115,840	608,820	269,209
	拠点区分間繰入金支出	0	12,287,966	8,353,169	4,640,359	1,163,598
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	220,800	15,140,806	10,469,009	6,249,179	1,432,807	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,659,321	-15,761,566	-8,053,329	-5,116,159	5,354,139	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,247,306	17,552,116	-1,781,252	7,536,456	-6,570,050	
前期末支払資金残高 (12)	-5,745,082	179,837,347	94,423,926	41,574,059	5,626,154	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-6,992,388	197,389,463	92,642,674	49,110,515	-943,896	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目		青い鳥相談 支援センター	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	8,954,658	-1,789,805	7,164,853
		就労事業収入	0	8,954,658	-1,789,805	7,164,853
		障害福祉サービス等事業収入	4,949,530	851,828,687	0	851,828,687
		経常経費寄附金収入	0	5,198,566	0	5,198,566
		受取利息配当金収入	24	13,560	0	13,560
		その他の収入	5,050	9,707,891	0	9,707,891
	事業活動収入計 (1)		4,954,604	875,703,362	-1,789,805	873,913,557
	支出	人件費支出	3,305,692	622,749,274	0	622,749,274
		事業費支出	199,913	134,534,579	-1,689,160	132,845,419
		事務費支出	159,192	50,921,834	-36,380	50,885,454
就労支援事業支出		0	7,797,928	-64,265	7,733,663	
支払利息支出		0	2,957,264	0	2,957,264	
その他の支出		0	7,447,758	0	7,447,758	
事業活動支出計 (2)		3,664,797	826,408,637	-1,789,805	824,618,832	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,289,807	49,294,725	0	49,294,725	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	24,875,000	0	24,875,000
		固定資産取得支出	0	7,866,920	0	7,866,920
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	855,440	0	855,440
		施設整備等支出計 (5)	0	33,597,360	0	33,597,360
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-33,597,360	0	-33,597,360	
そ の よ 他 の 収 支 動	収入	積立資産取崩収入	-1,279,400	5,719,886	0	5,719,886
		拠点区分間繰入金収入	0	26,595,721	-26,595,721	0
		サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	-1,279,400	33,315,607	-27,595,721	5,719,886
	支出	積立資産支出	56,200	6,123,709	0	6,123,709
		拠点区分間繰入金支出	150,629	26,595,721	-26,595,721	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	206,829	33,719,430	-27,595,721	6,123,709
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,486,229	-403,823	0	-403,823	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-196,422	15,293,542	0	15,293,542	
前期末支払資金残高 (12)		1,655,823	317,372,227	0	317,372,227	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,459,401	332,665,769	0	332,665,769	