

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		本部	はまなす	上ノ山ホーム	メイトウ・ワークス	天白ワークス	レジデンス日進	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			1,191,903	1,559,044	794,611	3,545,558	△36,940	3,508,618	
		障害福祉サービス等事業収入		63,787,361	77,278,604	45,997,701	53,340,634	229,690,000	470,094,300		470,094,300
		経常経費寄附金収入	115,000	20,000	490,000	210,000	355,800	8,850,000	10,040,800		10,040,800
		受取利息配当金収入	5,468					417	5,885		5,885
		その他の収入	869,000	1,392,673	579,009	635,495	760,093	1,937,490	6,173,760	△29,390	6,144,370
	事業活動収入計(1)		989,468	65,200,034	78,347,613	48,035,099	56,015,571	241,272,518	489,860,303	△66,330	489,793,973
	支出	人件費支出	391,975	52,324,657	66,378,558	37,520,516	45,324,808	171,768,667	373,709,181		373,709,181
		事業費支出	534,614	7,272,576	15,595,780	6,865,432	7,590,892	43,674,471	81,533,765	△59,460	81,474,305
		事務費支出	2,127,755	4,128,894	5,075,760	3,557,007	3,591,783	13,051,038	31,532,237	△6,870	31,525,367
		就労支援事業支出				1,279,574	1,930,627	917,658	4,127,859		4,127,859
		その他の支出		1,565,253	1,705,352	1,017,557	1,617,954	6,535,177	12,441,293		12,441,293
	事業活動支出計(2)		3,054,344	65,291,380	88,755,450	50,240,086	60,056,064	235,947,011	503,344,335	△66,330	503,278,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,064,876	△91,346	△10,407,837	△2,204,987	△4,040,493	5,325,507	△13,484,032		△13,484,032	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,117	119,059				920,000		920,000	
		施設整備等寄附金収入	16,600,000						16,600,000		16,600,000
		固定資産売却収入	15,000						15,000		15,000
		施設整備等収入計(4)	16,669,117	119,059	154,235	75,765	119,059	397,765	17,535,000		17,535,000
	支出	固定資産取得支出	461,461	2,820,040	2,198,240	506,770	58,080	3,206,564	9,251,155		9,251,155
		その他の施設整備等による支出	7,500	10,190					17,690		17,690
施設整備等支出計(5)		468,961	2,830,230	2,198,240	506,770	58,080	3,206,564	9,268,845		9,268,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,200,156	△2,711,171	△2,044,005	△431,005	60,979	△2,808,799	8,266,155		8,266,155	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		558,000			1,441,500	1,999,500		1,999,500	
		拠点区分間繰入金収入			30,000,000				30,000,000	△30,000,000	
		その他の活動収入計(7)		558,000	30,000,000			1,441,500	31,999,500	△30,000,000	1,999,500
	支出	積立資産支出	16,600,000	429,182	104,078	340,400	430,238	1,407,052	19,310,950		19,310,950
		拠点区分間繰入金支出					30,000,000		30,000,000	△30,000,000	
		その他の活動支出計(8)	16,600,000	429,182	104,078	340,400	30,430,238	1,407,052	49,310,950	△30,000,000	19,310,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,600,000	128,818	29,895,922	△340,400	△30,430,238	34,448	△17,311,450		△17,311,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,464,720	△2,673,699	17,444,080	△2,976,392	△34,409,752	2,551,156	△22,529,327		△22,529,327	
前期末支払資金残高(11)		9,725,743	64,291,322	△29,854,995	54,217,941	89,196,874	152,204,973	339,781,858		339,781,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,261,023	61,617,623	△12,410,915	51,241,549	54,787,122	154,756,129	317,252,531		317,252,531	