

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(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	わになろう	ひまわり生活の家	計画相談支援センター虹	相談	ハーモニー	アイリス	大地	マーブル	といろ	ばれっと	ドリーム	アーカス	合計
事業活動による収支	収入														
	介護保険事業収入		350,000												350,000
	就労支援事業収入		1,284,000					8,542,000	3,040,000	8,373,000			39,334,000		60,573,000
	障害福祉サービス等事業収入		61,156,000	54,710,000	15,900,000	69,907,000	89,260,000	59,308,000	65,250,000	32,440,000	58,177,000	8,469,000	110,556,000	2,640,000	625,133,000
	その他の事業収入														2,640,000
	経常経費寄附金収入												100,000		100,000
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000		1,000	1,000	10,000	2,000	1,000	1,000	1,000	13,000		36,000
	その他の収入	719,000	31,000	36,000	16,000	32,000	914,000	381,000	605,000	25,000	45,000	16,000	583,000		3,403,000
	事業活動収入計(1)	720,000	62,824,000	54,748,000	15,916,000	69,940,000	90,175,000	68,241,000	68,897,000	40,839,000	58,223,000	8,486,000	150,586,000	2,640,000	692,235,000
	支出														
人件費支出	37,033,000	39,954,000	36,377,000	13,369,000	58,810,000	61,245,000	40,428,000	32,641,000	19,315,000	47,451,000	15,894,000	66,606,000	425,000	469,548,000	
事業費支出	1,650,000	3,480,000	10,964,000	505,000	3,413,000	10,708,000	10,923,000	8,617,000	1,484,000	5,816,000	1,064,000	18,119,000	84,000	76,827,000	
事務費支出	15,942,000	1,744,000	5,429,000	728,000	9,853,000	5,783,000	4,427,000	3,289,000	2,139,000	2,301,000	1,047,000	7,168,000	1,300,000	61,150,000	
就労支援事業支出		1,284,000					8,542,000	3,040,000	8,373,000			39,334,000		60,573,000	
その他の支出	420,000	9,000	15,000			882,000	353,000	570,000	9,000	10,000	7,000	547,000		2,822,000	
事業活動支出計(2)	55,045,000	46,471,000	52,785,000	14,602,000	72,076,000	78,618,000	64,673,000	48,157,000	31,320,000	55,578,000	18,012,000	131,774,000	1,809,000	670,920,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,325,000	16,353,000	1,963,000	1,314,000	△ 2,136,000	11,557,000	3,568,000	20,740,000	9,519,000	2,645,000	△ 9,526,000	18,812,000	831,000	21,315,000	
施設整備等による収支	収入														0
	施設整備等収入計(4)														0
	支出														0
	固定資産取得支出	6,786,000	3,655,000	678,000			10,809,000	3,700,000	10,401,000	400,000	2,523,000	59,198,000			98,150,000
	施設整備等支出計(5)	6,786,000	3,655,000	678,000			10,809,000	3,700,000	10,401,000	400,000	2,523,000	59,198,000			98,150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,786,000	△ 3,655,000	△ 678,000			△ 10,809,000	△ 3,700,000	△ 10,401,000	△ 400,000	△ 2,523,000	△ 59,198,000			△ 98,150,000	
その他の活動による収支	収入														
	積立資産取崩収入	59,198,000	3,655,000	678,000			10,309,000	3,700,000	10,401,000		1,573,000				89,514,000
	事業区分間繰入金収入	831,000													831,000
	拠点区分間繰入金収入	60,549,000		5,111,000	787,000	2,793,000					5,247,000	70,522,000			145,009,000
	サービス区分間繰入金収入		10,000,000										3,151,000		13,151,000
	その他の活動収入計(7)	120,578,000	13,655,000	5,789,000	787,000	2,793,000	10,309,000	3,700,000	10,401,000		6,820,000	70,522,000	3,151,000		248,505,000
	支出														
	積立資産支出	344,000	312,000	262,000	140,000	657,000	729,000	490,000	339,000	176,000	479,000	192,000	680,000	831,000	4,800,000
	事業区分間繰入金支出														831,000
	拠点区分間繰入金支出	59,198,000	15,691,000	6,812,000	1,961,000		10,220,000	6,068,000	14,619,000	4,597,000	6,463,000	1,550,000	17,830,000		145,009,000
サービス区分間繰入金支出		10,000,000										3,151,000		13,151,000	
その他の活動支出計(8)	59,542,000	26,003,000	7,074,000	2,101,000	657,000	10,949,000	6,558,000	14,958,000	4,773,000	6,942,000	1,742,000	21,661,000	831,000	163,791,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,036,000	△ 12,348,000	△ 1,285,000	△ 1,314,000	2,136,000	△ 640,000	△ 2,858,000	△ 4,557,000	△ 4,773,000	△ 122,000	68,780,000	△ 18,510,000	△ 831,000	84,714,000	
予備費支出(10)															0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 75,000	350,000	0	0	0	108,000	△ 2,990,000	5,782,000	4,346,000	0	56,000	302,000	0	7,879,000	
前期末支払資金残高(12)	80,882	38,130,865	18,867,596	2,088,944		36,577,210	27,099,478	31,727,561	16,297,443	13,496,217		60,226,802	△ 190,871	244,402,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,882	38,480,865	18,867,596	2,088,944	0	36,685,210	24,109,478	37,509,561	20,643,443	13,496,217	56,000	60,528,802	△ 190,871	252,281,127	