

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,490,325		18,635,721	24,126,046	-5,808,577	18,317,469	
		障害福祉サービス等事業収入	387,814,765	251,732,975	104,347,913	743,895,653		743,895,653	
		経常経費寄附金収入	9,147,600		500,000	9,647,600		9,647,600	
		受取利息配当金収入	630,283	406,111	114,484	1,150,878		1,150,878	
		その他の収入	8,384,156	1,013,671	557,580	9,955,407	-4,352,340	5,603,067	
		事業活動収入計(1)	411,467,129	253,152,757	124,155,698	788,775,584	-10,160,917	778,614,667	
	支出	人件費支出	232,123,021	160,819,947	68,183,312	461,126,280		461,126,280	
		事業費支出	80,093,247	38,471,034	16,907,398	135,471,679	-8,501,885	126,969,794	
		事務費支出	38,818,298	8,550,551	9,444,362	56,813,211	-159,360	56,653,851	
		就労支援事業支出	10,668,832		18,635,721	29,304,553	-1,499,672	27,804,881	
		その他の支出	6,280,660	815,760	526,580	7,623,000		7,623,000	
		事業活動支出計(2)	367,984,058	208,657,292	113,697,373	690,338,723	-10,160,917	680,177,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			43,483,071	44,495,465	10,458,325	98,436,861		98,436,861	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	39,815,990			39,815,990		39,815,990	
		施設整備等収入計(4)	39,815,990			39,815,990		39,815,990	
	支出	固定資産取得支出	50,335,732	3,446,470	16,220,858	70,003,060		70,003,060	
		施設整備等支出計(5)	50,335,732	3,446,470	16,220,858	70,003,060		70,003,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-10,519,742	-3,446,470	-16,220,858	-30,187,070		-30,187,070	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000			2,500,000		2,500,000	
		拠点区分間繰入金収入			10,000,000	10,000,000	-10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	2,500,000		10,000,000	12,500,000	-10,000,000	2,500,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000	30,000,000		40,000,000		40,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,425,187	574,813		10,000,000	-10,000,000		
		その他の活動支出計(8)	19,425,187	30,574,813		50,000,000	-10,000,000	40,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-16,925,187	-30,574,813	10,000,000	-37,500,000		-37,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			16,038,142	10,474,182	4,237,467	30,749,791		30,749,791
	前期末支払資金残高(11)			223,143,522	169,487,922	65,643,509	458,274,953		458,274,953
当期末支払資金残高(10)+(11)			239,181,664	179,962,104	69,880,976	489,024,744		489,024,744	