

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		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	5,180,957	357,743	20,145,196	25,683,896	-6,372,722	19,311,174
		障害福祉サービス等事業収入	384,239,878	242,886,868	109,377,055	736,503,801		736,503,801
		経常経費寄附金収入	7,865,400		1,100,000	8,965,400		8,965,400
		受取利息配当金収入	162,885	88,446	28,825	280,156		280,156
		その他の収入	7,552,420	4,889,366	774,260	13,216,046	-2,641,562	10,574,484
		事業活動収入計(1)	405,001,540	248,222,423	131,425,336	784,649,299	-9,014,284	775,635,015
	支出	人件費支出	223,031,136	157,178,030	68,345,054	448,554,220		448,554,220
		事業費支出	75,615,470	33,913,725	17,470,178	126,999,373	-7,537,939	119,461,434
		事務費支出	54,340,056	7,476,191	8,571,960	70,388,207	-264,480	70,123,727
		就労支援事業支出	6,402,652	660,246	20,145,196	27,208,094	-1,211,865	25,996,229
		その他の支出	4,808,632	730,400	729,810	6,268,842		6,268,842
		事業活動支出計(2)	364,197,946	199,958,592	115,262,198	679,418,736	-9,014,284	670,404,452
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,803,594	48,263,831	16,163,138	105,230,563		105,230,563	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	17,750,856	2,572,041	1,105,500	21,428,397		21,428,397
	支出	施設整備等支出計(5)	17,750,856	2,572,041	1,105,500	21,428,397		21,428,397
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,750,856	-2,572,041	-1,105,500	-21,428,397		-21,428,397	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000			9,000,000		9,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		8,000,000		8,000,000	-8,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	8,000,000		19,000,000	-10,000,000	9,000,000
	支出	積立資産支出	25,000,000	30,000,000		55,000,000		55,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			8,000,000	8,000,000	-8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	30,000,000	10,000,000	65,000,000	-10,000,000	55,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,000,000	-22,000,000	-10,000,000	-46,000,000		-46,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,052,738	23,691,790	5,057,638	37,802,166		37,802,166
前期末支払資金残高(11)		214,090,784	145,796,132	60,585,871	420,472,787		420,472,787	
当期末支払資金残高(10)+(11)		223,143,522	169,487,922	65,643,509	458,274,953		458,274,953	