

社会福祉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	クリエイティブハウス/バトンI	クリエイティブハウス/バトンII	クリエイティブハウス/バトンIII	クリエイティブハウス/バトンV	自立生活支援センター(わか)
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		4,499,528	5,753,569	26,839,038	2,782,250	
	障害福祉サービス等事業収入		135,993,634	135,953,450	101,678,286	85,211,601	62,661,919
	経常経費寄付金収入				343,000	20,522	
	受取利息配当金収入	392,320	337	355	72	10	344
	その他の収入	1,021,221	1,696,466	1,955,074	1,797,800	1,125,800	724,600
	事業活動収入計(1)	1,413,541	142,189,965	143,662,448	130,658,196	89,140,183	63,386,863
	支出						
	人件費支出		84,730,875	88,650,816	78,702,369	55,280,204	53,932,672
	事業費支出		10,362,837	9,103,690	3,917,293	6,158,501	235,158
事務費支出	4,375,900	24,380,856	19,717,890	17,612,149	9,808,794	5,027,781	
就労支援事業支出		4,767,158	5,369,541	31,459,237	6,838,040		
その他の支出		2,153,089	2,097,375	164,625	209,244	595,345	
事業活動支出計(2)	4,375,900	126,394,815	124,939,312	131,855,673	78,294,783	59,790,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,962,359	15,795,150	18,723,136	-1,197,477	10,845,400	3,595,907	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			426,000		1,500,000	
	その他の施設整備等による収入			52,000			
	施設整備等収入計(4)			478,000		1,500,000	
	支出						
固定資産取得支出	210,372	1,303,463	1,488,354	795,564	7,243,060		
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,069,200			
その他の施設整備等による支出	1,020,000	20,000					
施設整備等支出計(5)	1,230,372	1,323,463	1,488,354	1,864,764	7,243,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,230,372	-1,323,463	-1,010,354	-1,864,764	-5,743,060		
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	8,095,310					
	その他の活動による収入			351,580	11,092	206,790	
その他の活動収入計(7)	8,095,310		351,580	11,092	206,790		
その他の活動による収支	支出						
	拠点区分間繰入金支出	3,193,287	134,207	64,317	385,627	213,260	
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	3,193,287	134,207	64,317	385,627	213,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,902,023	-134,207	287,263	-374,535	-6,470		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	709,292	14,337,480	18,000,045	-3,436,776	5,095,870	3,595,907	
前期末支払資金残高(11)	-22,776,595	138,624,696	161,371,965	18,042,249	-12,153,640	136,858,939	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-22,067,303	152,962,176	179,372,010	14,605,473	-7,057,770	140,454,846	

社会福祉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		相談支援センターわくわく	自立ホームつばさ	自立ホームきぼう	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入			39,874,385	-28,065,060	11,809,325	
		障害福祉サービス等事業収入	11,544,000	438,318,883	18,928,564		990,290,337	
		経常経費寄付金収入					363,522	
		受取利息配当金収入	18	570	3		394,029	
		その他の収入	288,000	7,471,970	319,800		16,400,731	
		事業活動収入計(1)	11,832,018	445,791,423	19,248,367	1,047,323,004	-28,065,060	1,019,257,944
		支	人件費支出	14,315,157	316,089,575	9,610,945		701,312,613
		事業費支出		55,213,719	2,660,247		-18,742,559	68,908,886
		事務費支出	1,703,989	19,226,661	462,900		-20,000	102,296,920
		就労支援事業支出					-1,030,920	47,403,056
	その他の支出	254,457	7,189,530	514,300		-8,271,581	4,906,384	
	事業活動支出計(2)	16,273,603	397,719,485	13,248,392	952,892,919	-28,065,060	924,827,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,441,585	48,071,938	5,999,975	94,430,085		94,430,085	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		33,920,000			35,846,000	
		その他の施設整備等による収入					52,000	
		施設整備等収入計(4)		33,920,000		35,898,000		35,898,000
	支	固定資産取得支出		48,543,784	285,734			59,870,331
		ファイナンス・リース債務の返済支出						1,069,200
	その他の施設整備等による支出		4,000,000				5,040,000	
	施設整備等支出計(5)		52,543,784	285,734	65,979,531		65,979,531	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,623,784	-285,734	-30,081,531		-30,081,531	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入			8,095,310		-8,095,310	
		その他の活動による収入		1,719,935	1,760,000		4,049,397	
		その他の活動による収入計(7)		1,719,935	1,760,000	12,144,707	-8,095,310	4,049,397
	支	拠点区分間繰入金支出		6,344,000	1,751,310			-8,095,310
		その他の活動による支出		1,609,060	1,011,176			6,610,934
	その他の活動支出計(8)		7,953,060	2,762,486	14,706,244	-8,095,310	6,610,934	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,233,125	-1,002,486	-2,561,537		-2,561,537	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,441,585	23,215,029	4,711,755	61,787,017		61,787,017	
前期末支払資金残高(11)		-52,948,646	180,795,990		547,814,958		547,814,958	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-57,390,231	204,011,019	4,711,755	609,601,975		609,601,975	