

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

勘定科目		法人本部	北の沢デイセンター	第2この実会	いいわサポートセンター	ほっと相談センター	いいわ地域支援センター	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				13,360,696			13,360,696	696,430	12,664,266
	障害福祉サービス等事業収入		119,716,359	190,637,545	76,198,218	39,495,409	142,791,559	568,839,090	0	568,839,090
	作業指導付帯収入		678,554		36,175			714,729		714,729
	その他の事業収入					5,500		5,500	0	5,500
	借入金利息補助金収入							0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,620,000						5,620,000	0	5,620,000
	受取利息配当金収入	13,058	25,829	15,639	3,865	11,102	24,018	93,511	0	93,511
	その他の収入	19,000	1,355,814	1,194,907	992,358	31,800	1,055,280	4,649,159	0	4,649,159
	流動資産評価増減等による資金増減額							0	0	0
	事業活動収入計（1）	5,652,058	121,776,556	191,848,091	90,591,312	39,543,811	143,870,857	593,282,685	696,430	592,586,255
	支出									
	人件費支出	23,151,743	64,532,601	117,290,591	67,027,065	26,373,860	102,666,347	401,042,207	0	401,042,207
	事業費支出	618,574	18,321,549	35,314,016	11,732,024	1,583,120	21,940,784	89,510,067	0	89,510,067
施設整備等による収支	事務費支出	5,065,891	6,858,141	32,359,144	7,206,683	6,749,591	5,257,704	63,497,154	696,430	62,800,724
	就労支援事業支出				10,834,793			10,834,793	0	10,834,793
	作業指導付帯支出		1,424,903		609,725			2,034,628	0	2,034,628
	利用者負担軽減額							0	0	0
	支払利息支出						2,233,536	2,233,536	0	2,233,536
	その他の支出		1,108,152	1,106,910	981,790		686,400	3,883,252	0	3,883,252
	流動資産評価増減等による資金減少額							0	0	0
	事業活動支出計（2）	28,836,208	92,245,346	186,070,661	98,392,080	34,706,571	132,784,771	573,035,637	696,430	572,339,207
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-23,184,150	29,531,210	5,777,430	-7,800,768	4,837,240	11,086,086	20,247,048	0	20,247,048
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入			697,000			588,000	1,285,000	0	1,285,000
	施設整備等寄附金収入							0	0	0
	設備資金借入金収入							0	0	0
	固定資産売却収入							0	0	0
	その他の施設整備等による収入							0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	697,000	0	0	588,000	1,285,000	0	1,285,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出						8,064,000	8,064,000	0	8,064,000
	固定資産取得支出	186,340	573,540	940,000	1,979,700	186,340	3,818,270	7,684,190	0	7,684,190
	固定資産売却・廃棄支出							0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出							0	0	0
	その他の施設整備等による支出							0	0	0
	施設整備等支出計（5）	186,340	573,540	940,000	1,979,700	186,340	11,882,270	15,748,190	0	15,748,190
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-186,340	-573,540	-243,000	-1,979,700	-186,340	-11,294,270	-14,463,190	0	-14,463,190
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0	0	0
	長期運営資金借入金収入							0	0	0
	長期貸付金回収収入							0	0	0
	投資有価証券売却収入							0	0	0
	積立資産取崩収入		3,342,475	50,175	24,695		37,555	3,454,900	0	3,454,900
	拠点区分間長期借入金収入							0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	19,446,670		5,000,000		54,362,995	88,809,665	88,809,665	0
	その他の活動による収入						330,123	330,123	0	330,123
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	22,789,145	50,175	5,024,695	0	54,730,673	92,594,688	88,809,665	3,785,023
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出							0	0	0
	長期貸付金支出							0	0	0
	投資有価証券取得支出							0	0	0
	積立資産支出	227,100	908,240	2,370,285	1,174,320	577,650	2,606,540	7,864,135	0	7,864,135
	拠点区分間長期貸付金支出							0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	35,336,928	48,472,737				88,809,665	88,809,665	0
	その他の活動による支出						9,330	9,330	0	9,330
	その他の活動支出計（8）	5,227,100	36,245,168	50,843,022	1,174,320	577,650	2,615,870	96,683,130	88,809,665	7,873,465
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	4,772,900	-13,456,023	-50,792,847	3,850,375	-577,650	52,114,803	-4,088,442	0	-4,088,442
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-18,597,590	15,501,647	-45,258,417	-5,930,093	4,073,250	51,906,619	1,695,416	0	1,695,416
前期末支払資金残高（11）		34,133,567	43,869,584	91,283,848	20,701,147	24,027,057	7,324,217	221,339,420	0	221,339,420
当期末支払資金残高（10）＋（11）		15,535,977	59,371,231	46,025,431	14,771,054	28,100,307	59,230,836	223,034,836	0	223,034,836