

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		法人本部	盛岡アビリティセ ンター	盛岡杉生園	社会就労センター・ ひめかみの風	宮古アビリティセ ンター	花巻アビリティセ ンター	北上アビリティセ ンター	とばせ園	指定特定相談支援事 業所サポート玉手箱	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 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	24,852,034 80,737,049 30,000 4,340 174,000	23,397,946 99,417,890 100,000 31,297 612,750	21,508,025 91,340,800 21,700 28,546 27,750	23,372,185 106,900,260 100,000 9,563 240,800	19,647,728 75,741,280 21,390 21,390 571,300	81,758,462 98,369,990 29,872 29,872 69,641	54,080,610 117,961,753 33,692 33,692 98,184	9,231,450 1,170	248,616,990 679,700,472 151,700 174,976 2,190,579	248,616,990 679,700,472 151,700 174,976 2,190,579	△ 3,341,792	245,275,198 679,700,472 151,700 174,976 2,190,579
		事業活動収入計(1)	178,340	106,030,343	123,559,883	112,926,821	130,522,808	95,981,698	180,227,965	172,174,239	9,232,620	930,834,717	△ 3,341,792	927,492,925
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 その他の支出	8,674,757 336,833 2,705,674 24,814,568 169,318	53,067,173 11,748,181 16,148,205 23,792,006 291,119	61,129,670 16,148,205 14,226,672 20,933,373 291,119	75,696,518 12,415,238 3,030,454 28,546,780 19,200	72,768,452 12,484,221 4,554,496 19,905,268 411,300	47,674,599 12,173,675 3,485,814 19,905,268 411,300	55,503,731 7,819,932 4,216,459 77,772,504 22,360	85,464,642 17,300,333 9,811,867 46,305,799 22,360	12,547,061 513,391 384,796 242,070,298 913,297	472,526,603 90,940,009 44,165,972 242,070,298 913,297	△ 50,487 △ 3,291,305	472,526,603 90,940,009 44,165,972 238,778,993 913,297
		事業活動支出計(2)	11,717,264	92,986,186	115,587,672	112,075,582	118,373,149	83,650,656	143,925,908	158,905,001	13,445,248	850,666,666	△ 3,341,792	847,324,874
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,538,924	13,044,157	7,972,211	851,239	12,149,659	12,331,042	36,302,057	13,269,238	△ 4,212,628	80,168,051	0	80,168,051
	収入	施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入		0		335,000	0	209,000	27,000 5,000	40,000		27,000 589,000		27,000 589,000
		施設整備等収入計(4)		0		335,000	0	209,000	32,000	40,000		616,000		616,000
支出	固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,536,790	2,323,002	592,350	752,514	913,000 121,000 660,000	5,769,700 38,500 686,400	2,354,600		15,241,956 159,500 4,788,960		15,241,956 159,500 4,788,960	
	施設整備等支出計(5)		2,536,790	2,861,562	592,350	3,656,514	1,694,000	6,494,600	2,354,600		20,190,416		20,190,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,536,790	△ 2,861,562	△ 257,350	△ 3,656,514	△ 1,485,000	△ 6,462,600	△ 2,314,600		△ 19,574,416		△ 19,574,416	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	47,890 6,000,000 18,629,530		192,834			29,496	549,502		819,722 6,000,000 23,206,020 53,634		819,722 6,000,000 △ 23,206,020 53,634	
		その他の活動収入計(7)	24,629,530	47,890	8,095	5,117	25,801	8,774	5,847		30,079,376	△ 29,206,020	873,356	
支出	積立資産支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	12,954,258 876,168 1,800,000 2,839,679		971,147	1,216,212	1,104,964	610,950 600,000 2,760,469 55,200	5,907,206 1,800,000 2,096,752 13,020	1,064,178 1,800,000 1,890,634 6,860	178,440	24,883,523 6,000,000 23,206,020 101,497		24,883,523 0 △ 23,206,020 101,497	
		その他の活動支出計(8)	12,954,258	5,515,847	6,143,197	6,150,700	4,643,329	4,026,619	9,816,978	178,440	54,191,040	△ 29,206,020	24,985,020	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,675,272	△ 5,467,957	△ 6,135,102	△ 5,952,749	△ 4,617,528	△ 4,017,845	△ 9,781,635	△ 3,755,680	△ 24,111,664	0	△ 24,111,664	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		136,348	5,039,410	△ 1,024,453	△ 5,358,860	3,875,617	6,828,197	20,057,822	7,198,958	△ 271,068	0	0	36,481,971	
前期末支払資金残高(11)		1,898,175	31,002,150	72,187,010	73,531,085	24,124,854	40,615,209	53,753,321	63,105,121	2,602,727	362,819,652		362,819,652	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,034,523	36,041,560	71,162,557	68,172,225	28,000,471	47,443,406	73,811,143	70,304,079	2,331,659	399,301,623	0	399,301,623	