

社会福祉事業資金収支内訳表

(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		やまびこ	くびきふれあい	三和オリーブ	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	4,093,163	3,866,416		7,959,579		7,959,579
	障害福祉サービス等事業収入	96,237,827	23,591,680	21,158,265	140,987,772		140,987,772
	経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収入	11,430	4,436	1,664	17,530		17,530
	その他の収入	633,486	14,071	146,600	794,157		794,157
	事業活動収入計(1)	100,985,906	27,476,603	21,306,529	149,769,038		149,769,038
	支出						
	役員報酬支出	208,000			208,000		208,000
	職員給料支出	43,845,669	13,163,781	4,250,427	61,259,877		61,259,877
職員賞与支出	7,447,051	2,342,308	707,572	10,496,931		10,496,931	
非常勤職員給与支出	18,857,382	779,124	11,093,769	30,730,275		30,730,275	
退職給付支出	2,255,014	375,200	178,950	2,809,164		2,809,164	
法定福利費支出	8,966,613	1,802,760	990,896	11,760,269		11,760,269	
事業費支出	11,339,273	2,300,278	5,213,138	18,852,689		18,852,689	
事務費支出	5,734,935	1,093,233	768,701	7,596,869		7,596,869	
就労支援事業支出	3,755,957	3,315,326		7,071,283		7,071,283	
支払利息支出	140,842		121,422	262,264		262,264	
事業活動支出計(2)	102,550,736	25,172,010	23,324,875	151,047,621		151,047,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,564,830	2,304,593	-2,018,346	-1,278,583		-1,278,583	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,406,200		2,748,000	7,154,200		7,154,200
固定資産取得支出	2,216,625			2,216,625		2,216,625	
施設整備等支出計(5)	6,622,825		2,748,000	9,370,825		9,370,825	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,622,825		-2,748,000	-9,370,825		-9,370,825	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	3,521,140		4,187,475	7,708,615		7,708,615
	その他の活動収入計(7)	3,521,140		4,187,475	7,708,615		7,708,615
	支出						
拠点区分間繰入金支出	2,987,475	1,200,000	3,521,140	7,708,615		7,708,615	
その他の活動支出計(8)	2,987,475	1,200,000	3,521,140	7,708,615		7,708,615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	533,665	-1,200,000	666,335				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,653,990	1,104,593	-4,100,011	-10,649,408		-10,649,408	
前期末支払資金残高(11)	42,172,454	10,694,252	5,130,106	57,996,812		57,996,812	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,518,464	11,798,845	1,030,095	47,347,404		47,347,404	