

法人名	社会福祉法人 蒨の会
施設名	社会福祉法人蒨の会
会計単位名	社会福祉法人蒨の会

資金収支予算内訳表

(自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年 4月30日)

(単位:円)

勘定科目			ひのき工房拠点		ぼぶら八王子拠点				ふきのとう拠点		ころぼっくる拠点			オリーブ拠点			
			本部	ひのき工房			就労継続支援A事業	就労継続支援B事業	生活介護事業	放課後等デイサービス事業	認定短期入所・日中一時支援事業	就労継続支援B型事業					
				就労継続支援B事業	生活介護事業												
事業活動による収支	収入	165 就労支援事業収入	11,500,000		11,500,000	9,205,000	2,295,000	52,200,000	36,540,000	15,660,000	1,070,000	1,070,000			11,300,000	7,910,000	
		166 障害福祉サービス等事業収入	122,587,000	11,600,000	110,987,000	69,186,600	41,800,400	56,432,000	31,997,900	24,434,100	56,902,000	56,902,000	33,413,237	27,971,877	5,441,360	34,110,000	18,080,000
		172 経常経費寄附金収入	38,000		38,000	22,800	15,200				20,000	20,000	100,000	80,000	20,000	100,000	50,000
		173 受取利息配当金収入	7,000		7,000	4,200	2,800	5,400	3,000	2,400	10,000	10,000	4,000	3,000	1,000	2,000	1,000
		174 その他の収入	1,623,000		1,623,000	973,800	649,200	760,000	420,000	340,000	10,000	10,000	78,000	18,000	60,000	1,140,000	570,000
		事業活動収入計(1)	135,755,000	11,600,000	124,155,000	79,392,400	44,762,600	109,397,400	68,960,900	40,436,500	58,012,000	58,012,000	33,595,237	28,072,877	5,522,360	46,652,000	26,611,000
	支出	121 人件費支出	90,896,305	19,764,000	71,132,305	42,679,384	28,452,921	41,605,000	22,217,000	19,388,000	41,111,040	41,111,040	28,575,040	22,896,031	5,679,009	28,905,400	13,314,200
		122 事業費支出	20,821,631		20,821,631	13,472,675	7,348,956	5,255,000	2,825,000	2,430,000	4,515,000	4,515,000	3,312,600	2,454,000	858,600	5,746,000	2,938,000
		123 事務費支出	8,731,522	2,004,000	6,727,522	4,036,472	2,691,050	2,750,000	1,635,000	1,115,000	4,301,000	4,301,000	2,679,400	2,017,300	662,100	3,320,000	1,660,000
		124 就労支援事業支出	11,500,000		11,500,000	6,147,250	5,352,750	52,200,000	36,540,000	15,660,000	1,370,000	1,370,000				11,300,000	7,910,000
	事業活動支出計(2)	131,949,458	21,768,000	110,181,458	66,335,781	43,845,677	101,810,000	63,217,000	38,593,000	51,297,040	51,297,040	34,567,040	27,367,331	7,199,709	49,271,400	25,822,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,805,542	△10,168,000	13,973,542	13,056,619	916,923	7,587,400	5,743,900	1,843,500	6,714,960	6,714,960	△971,803	705,546	△1,677,349	△2,619,400	788,800	
施設整備等による収支	収入	176 施設整備等補助金収入	7,930,000		7,930,000	7,930,000											
		施設整備等収入計(4)	7,930,000		7,930,000	7,930,000											
	支出	132 固定資産取得支出	17,472,800		17,472,800	17,328,480	144,320									8,000,000	8,000,000
		施設整備等支出計(5)	17,472,800		17,472,800	17,328,480	144,320									8,000,000	8,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,542,800		△9,542,800	△9,398,480	△144,320									△8,000,000	△8,000,000
その他の活動による収支	収入	186 積立資産取崩収入	248,000		248,000	148,800	99,200										
		189 サービス区分間長期借入金収入	3,000,000		3,000,000	3,000,000											
		193 事業区分間繰入金収入	6,681,600	6,681,600													
		194 拠点区分間繰入金収入	13,316,400	13,316,400									1,000,000		1,000,000	13,500,000	11,000,000
		195 サービス区分間繰入金収入	9,128,400	9,128,400													
		その他の活動収入計(7)	32,374,400	29,126,400	3,248,000	3,148,800	99,200						1,000,000		1,000,000	13,500,000	11,000,000
	支出	140 積立資産支出	881,333	636,000	245,333	147,200	98,133	800,000	440,000	360,000	2,000,000	2,000,000				160,000	80,000
		147 事業区分間繰入金支出															
		148 拠点区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000				6,654,000	3,659,700	2,994,300	4,351,200	4,351,200				2,311,200	1,155,600
		149 サービス区分間繰入金支出	12,128,400	3,000,000	9,128,400	5,477,040	3,651,360										
	150 その他の活動による支出	186,667		186,667	112,000	74,667											
	その他の活動支出計(8)	27,696,400	18,136,000	9,560,400	5,736,240	3,824,160	7,454,000	4,099,700	3,354,300	6,351,200	6,351,200				2,471,200	1,235,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,678,000	10,990,400	△6,312,400	△2,587,440	△3,724,960	△7,454,000	△4,099,700	△3,354,300	△6,351,200	△6,351,200	1,000,000		1,000,000	11,028,800	9,764,400	
	予備費支出(10)																
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,059,258	822,400	△1,881,658	1,070,699	△2,952,357	133,400	1,644,200	△1,510,800	363,760	363,760	28,197	705,546	△677,349	409,400	2,553,200	

前期末支払資金残高(12)	75,254,794	21,096,716	54,158,078	32,338,525	21,819,553	8,051,010	4,254,230	3,796,780	23,483,089	23,483,089	4,993,834	△12,571,667	17,565,501	2,871,263	△1,208,986
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,195,536	21,919,116	52,276,420	33,409,224	18,867,196	8,184,410	5,898,430	2,285,980	23,846,849	23,846,849	5,022,031	△11,866,121	16,888,152	3,280,663	1,344,214

勘定科目			とぶきふねん 点	戸吹不燃物処 理業務	合 計	内部取引消去	法人合計
		生活介護事業					
事業活動による収支	収入	165 就労支援事業収入	3,390,000	83,521,900	83,521,900	159,591,900	159,591,900
		166 障害福祉サービス等事業収入	16,030,000			303,444,237	303,444,237
		172 経常経費寄附金収入	50,000			258,000	258,000
		173 受取利息配当金収入	1,000			28,400	28,400
		174 その他の収入	570,000	700,000	700,000	4,311,000	4,311,000
		事業活動収入計(1)	20,041,000	84,221,900	84,221,900	467,633,537	467,633,537
	支出	121 人件費支出	15,591,200			231,092,785	231,092,785
		122 事業費支出	2,808,000			39,650,231	39,650,231
		123 事務費支出	1,660,000			21,781,922	21,781,922
		124 就労支援事業支出	3,390,000	77,532,000	77,532,000	153,902,000	153,902,000
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	23,449,200	77,532,000	77,532,000	446,426,938	446,426,938
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,408,200	6,689,900	6,689,900	21,206,599	21,206,599
	収入	176 施設整備等補助金収入				7,930,000	7,930,000
		施設整備等収入計(4)				7,930,000	7,930,000
	支出	132 固定資産取得支出				25,472,800	25,472,800
		施設整備等支出計(5)				25,472,800	25,472,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△17,542,800	△17,542,800
	収入	186 積立資産取崩収入				248,000	248,000
		189 サービス区分間長期借入金収入				3,000,000	△3,000,000
		193 事業区分間繰入金収入				6,681,600	△6,681,600
その他の活動による収支		194 拠点区分間繰入金収入	2,500,000			27,816,400	△27,816,400
		195 サービス区分間繰入金収入				9,128,400	△9,128,400
		その他の活動収入計(7)	2,500,000			46,874,400	△46,626,400
	支出	140 積立資産支出	80,000	700,000	700,000	4,541,333	4,541,333
		147 事業区分間繰入金支出		6,681,600	6,681,600	6,681,600	△6,681,600
		148 拠点区分間繰入金支出	1,155,600			27,816,400	△27,816,400
		149 サービス区分間繰入金支出				12,128,400	△12,128,400
		150 その他の活動による支出				186,667	186,667
		その他の活動支出計(8)	1,235,600	7,381,600	7,381,600	51,354,400	△46,626,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,264,400	△7,381,600	△7,381,600	△4,480,000	△4,480,000
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,143,800	△691,700	△691,700	△816,201	△816,201
		前期末支払資金残高(12)	4,080,249	3,510,226	3,510,226	118,164,216	118,164,216
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,936,449	2,818,526	2,818,526	117,348,015	117,348,015