

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 7年 4月 1日 至 令和 7年 4月 30日)

(単位)

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 ィサービス事業	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	11,000,000		11,000,000	8,850,000	2,150,000	40,000,000	30,350,000	9,650,000	1,060,000	1,060,000			10,140,000	7,098,000	
		166 障害福祉サービス等事業収入	109,738,000		109,738,000	68,342,000	41,396,000	61,489,384	31,117,044	30,372,340	50,460,000	50,460,000	31,136,872	25,462,952	5,673,920	35,809,000	22,316,300
		172 経常経費寄附金収入	38,000		38,000	23,000	15,000	100,000	55,000	45,000	20,000	20,000	40,000	40,000		100,000	70,000
		173 受取利息配当金収入	7,000		7,000	4,000	3,000	822	453	369			318	318		600	400
		174 その他の収入	1,823,000	200,000	1,623,000	974,000	649,000	896,899	493,302	403,597	15,000	15,000	80,000	20,000	60,000	520,000	294,000
		事業活動収入計(1)	122,606,000	200,000	122,406,000	78,193,000	44,213,000	102,487,105	62,015,799	40,471,306	51,555,000	51,555,000	31,257,190	25,523,270	5,733,920	46,569,600	29,778,700
	支出	121 人件費支出	85,619,000	19,800,000	65,819,000	39,493,000	26,326,000	58,771,996	32,324,598	26,447,398	35,711,040	35,711,040	26,940,902	21,393,442	5,547,460	24,316,900	17,446,350
		122 事業費支出	20,305,000		20,305,000	12,267,000	8,038,000	4,854,677	2,530,250	2,324,427	4,095,000	4,095,000	3,024,000	2,180,200	843,800	5,191,300	3,662,910
		123 事務費支出	7,962,000	2,615,000	5,347,000	3,209,000	2,138,000	1,876,536	1,034,816	841,720	3,376,000	3,376,000	3,445,081	2,682,947	762,134	2,286,800	1,600,760
		124 就労支援事業支出	11,000,000		11,000,000	8,534,800	2,465,200	40,174,321	30,530,896	9,643,425	1,270,000	1,270,000				10,140,000	7,098,000
	事業活動支出計(2)	124,886,000	22,415,000	102,471,000	63,503,800	38,967,200	105,677,530	66,420,560	39,256,970	44,452,040	44,452,040	33,409,983	26,256,589	7,153,394	41,935,000	29,808,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,280,000	△22,215,000	19,935,000	14,689,200	5,245,800	△3,190,425	△4,404,761	1,214,336	7,102,960	7,102,960	△2,152,793	△733,319	△1,419,474	4,634,600	△29,320	
施設整備等による収支	収入	176 施設整備等補助金収入	2,757,000		2,757,000	1,654,000	1,103,000	1,400,000		1,400,000						360,000	252,000
		施設整備等収入計(4)	2,757,000		2,757,000	1,654,000	1,103,000	1,400,000		1,400,000						360,000	252,000
	支出	132 固定資産取得支出	11,100,000		11,100,000	6,800,000	4,300,000	3,411,320		3,411,320						489,610	342,727
		施設整備等支出計(5)	11,100,000		11,100,000	6,800,000	4,300,000	3,411,320		3,411,320						489,610	342,727
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,343,000		△8,343,000	△5,146,000	△3,197,000	△2,011,320		△2,011,320						△129,610	△90,727
その他の活動による収支	収入	184 長期貸付金回収収入	350,000	350,000													
		186 積立資産取崩収入	10,465,000		10,465,000	6,279,000	4,186,000	38,000	20,900	17,100							
		193 事業区分間繰入金収入	13,664,000	13,664,000													
		194 拠点区分間繰入金収入	14,248,800	14,248,800				10,000,000	7,000,000	3,000,000			1,000,000	1,000,000			
		195 サービス区分間繰入金収入	18,375,000	18,375,000													
		その他の活動収入計(7)	57,102,800	46,637,800	10,465,000	6,279,000	4,186,000	10,038,000	7,020,900	3,017,100			1,000,000	1,000,000			
	支出	140 積立資産支出	1,722,000	1,049,000	673,000	404,000	269,000	797,000	438,350	358,650	2,000,000	2,000,000	160,000	160,000		157,000	109,900
		147 事業区分間繰入金支出															
		148 拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000				7,392,000	5,174,400	2,217,600	4,032,000	4,032,000				2,824,800	1,977,360
		149 サービス区分間繰入金支出	18,375,000		18,375,000	11,025,000	7,350,000										
	その他の活動支出計(8)	31,097,000	12,049,000	19,048,000	11,429,000	7,619,000	8,189,000	5,612,750	2,576,250	6,032,000	6,032,000	160,000	160,000		2,981,800	2,087,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,005,800	34,588,800	△8,583,000	△5,150,000	△3,433,000	1,849,000	1,408,150	440,850	△6,032,000	△6,032,000	840,000	840,000		△2,981,800	△2,087,260	
	予備費支出(10)																
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,382,800	12,373,800	3,009,000	4,393,200	△1,384,200	△3,352,745	△2,996,611	△356,134	1,070,960	1,070,960	△1,312,793	106,681	△1,419,474	1,523,190	△2,207,307

前期末支払資金残高(12)	62,155,966	13,928,783	48,227,183	29,698,379	18,528,804	5,106,949	3,968,666	1,138,283	13,667,639	13,667,639	4,841,612	△13,354,199	18,195,811	2,448,634	338,571
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,538,766	26,302,583	51,236,183	34,091,579	17,144,604	1,754,204	972,055	782,149	14,738,599	14,738,599	3,528,819	△13,247,518	16,776,337	3,971,824	△1,868,736

月26日

立:円)

勘定科目			とぶきふねん拠点	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	3,042,000	77,925,100	77,925,100	140,125,100	140,125,100
		166 障害福祉サービス等事業収入	13,492,700	7,430,000	7,430,000	296,063,256	296,063,256
		172 経常経費寄附金収入	30,000			298,000	298,000
		173 受取利息配当金収入	200			8,740	8,740
		174 その他の収入	226,000	700,000	700,000	4,034,899	4,034,899
		事業活動収入計(1)	16,790,900	86,055,100	86,055,100	440,529,995	440,529,995
	支出	121 人件費支出	6,870,550			231,359,838	231,359,838
		122 事業費支出	1,528,390			37,469,977	37,469,977
		123 事務費支出	686,040			18,946,417	18,946,417
		124 就労支援事業支出	3,042,000	76,432,000	76,432,000	139,016,321	139,016,321
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	12,126,980	76,432,000	76,432,000	426,792,553	426,792,553
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,663,920	9,623,100	9,623,100	13,737,442	13,737,442
	収入	176 施設整備等補助金収入	108,000			4,517,000	4,517,000
		施設整備等収入計(4)	108,000			4,517,000	4,517,000
	支出	132 固定資産取得支出	146,883	100,000	100,000	15,100,930	15,100,930
		施設整備等支出計(5)	146,883	100,000	100,000	15,100,930	15,100,930
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,883	△100,000	△100,000	△10,583,930	△10,583,930
	収入	184 長期貸付金回収収入				350,000	350,000
		186 積立資産取崩収入				10,503,000	10,503,000
		193 事業区分間繰入金収入				13,664,000	△13,664,000
その他の活動による収支		194 拠点区分間繰入金収入				25,248,800	△25,248,800
		195 サービス区分間繰入金収入				18,375,000	△18,375,000
		その他の活動収入計(7)				68,140,800	△57,287,800
	支出	140 積立資産支出	47,100			4,836,000	4,836,000
		147 事業区分間繰入金支出		13,664,000	13,664,000	13,664,000	△13,664,000
		148 拠点区分間繰入金支出	847,440			25,248,800	△25,248,800
		149 サービス区分間繰入金支出				18,375,000	△18,375,000
		その他の活動支出計(8)	894,540	13,664,000	13,664,000	62,123,800	△57,287,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△894,540	△13,664,000	△13,664,000	6,017,000	6,017,000
		予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,730,497	△4,140,900	△4,140,900	9,170,512		9,170,512
前期末支払資金残高(12)		2,110,063	1,187,674	1,187,674	89,408,474		89,408,474
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,840,560	△2,953,226	△2,953,226	98,578,986		98,578,986