

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)																
勘定科目		本部	わになろう	ひまわり生活の家	計画相談支援センター虹	相談	ハーモニー	アイリス	大地	マーブル	という	ばれっと	ドリーム	アーカス	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		444,000											444,000	
		就労支援事業収入					1,400,000		10,392,000	3,040,000	10,333,000			38,308,000		63,473,000
		障害福祉サービス等事業収入		51,838,000	58,290,000	17,282,000	74,987,000	93,160,000	70,222,000	61,920,000	34,456,000	98,582,000	12,632,000	122,882,000		696,251,000
		その他の事業収入	4,753,000												2,640,000	7,393,000
		経常経費寄附金収入												100,000		100,000
		受取利息配当金収入	485,500	2,000	2,000		1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	13,000		513,500
	その他の収入	379,000	30,000	28,000	16,000	48,000	1,018,000	403,000	725,000	28,000	40,000	12,000	674,000		3,401,000	
	事業活動収入計(1)		5,617,500	52,314,000	58,320,000	17,298,000	76,436,000	94,180,000	81,019,000	65,687,000	44,819,000	98,623,000	12,645,000	161,977,000	2,640,000	771,575,500
	支出	人件費支出	38,273,000	32,757,000	37,599,000	16,104,000	58,410,000	66,371,000	44,398,000	37,346,000	19,584,000	68,988,000	16,296,000	67,443,000	425,000	503,994,000
		事業費支出	3,398,000	4,036,000	12,708,000	550,000	4,963,000	11,987,000	10,792,000	9,227,000	1,477,000	11,525,000	1,695,000	16,292,000	84,000	88,734,000
事務費支出		20,020,000	1,742,000	5,276,000	785,000	11,019,000	5,189,000	4,252,000	3,189,000	2,121,000	3,223,000	1,270,000	7,663,000	1,373,000	67,122,000	
就労支援事業支出						1,400,000		10,392,000	3,040,000	10,333,000			38,308,000		63,473,000	
その他の支出		274,000	4,000	15,000			958,000	353,000	620,000	9,000	5,000		271,000		2,509,000	
事業活動支出計(2)		61,965,000	38,539,000	55,598,000	17,439,000	75,792,000	84,505,000	70,187,000	53,422,000	33,524,000	83,741,000	19,261,000	129,977,000	1,882,000	725,832,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 56,347,500	13,775,000	2,722,000	△ 141,000	644,000	9,675,000	10,832,000	12,265,000	11,295,000	14,882,000	△ 6,616,000	32,000,000	758,000	45,743,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					2,900,000								2,900,000	
		施設整備等収入計(4)					2,900,000									2,900,000
	支出	固定資産取得支出			200,000		4,889,000	7,759,000					1,377,000		14,225,000	
		施設整備等支出計(5)			200,000		4,889,000	7,759,000						1,377,000		14,225,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 200,000		△ 1,989,000	△ 7,759,000						△ 1,377,000		△ 11,325,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					1,789,000	6,259,000							8,048,000	
		事業区分間繰入金収入	842,000												842,000	
		拠点区分間繰入金収入	54,796,000		3,542,000	690,000	429,000					7,086,000			66,543,000	
		サービス区分間繰入金収入		10,000,000											10,000,000	
		その他の活動による収入	11,000	9,000	181,000	5,000	11,000	28,000	133,000	119,000	2,000	78,000		342,000	84,000	1,003,000
	その他の活動収入計(7)		55,649,000	10,009,000	3,723,000	695,000	11,000	2,246,000	6,392,000	119,000	2,000	78,000	7,086,000	342,000	84,000	86,436,000
	支出	積立資産支出	402,000	318,000	263,000	187,000	655,000	697,000	530,000	390,000	773,000	716,000	197,000	644,000		5,772,000
		事業区分間繰入金支出													842,000	842,000
		拠点区分間繰入金支出		12,255,000	5,982,000	367,000		9,235,000	5,818,000	5,438,000	2,760,000	13,242,000	273,000	11,173,000		66,543,000
		サービス区分間繰入金支出		10,000,000												10,000,000
その他の活動支出計(8)		402,000	22,573,000	6,245,000	554,000	655,000	9,932,000	6,348,000	5,828,000	3,533,000	13,958,000	470,000	11,817,000	842,000	83,157,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,247,000	△ 12,564,000	△ 2,522,000	141,000	△ 644,000	△ 7,686,000	44,000	△ 5,709,000	△ 3,531,000	△ 13,880,000	6,616,000	△ 11,475,000	△ 758,000	3,279,000	
予備費支出(10)																
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,100,500	1,211,000	0	0	0	0	3,117,000	6,556,000	7,764,000	1,002,000	0	19,148,000	0	37,697,500	
前期末支払資金残高(12)		8,194,611	39,473,869	19,079,510	3,715,548	1,789,000	37,339,245	28,734,250	34,297,514	19,322,583	14,624,101	714,031	68,507,461	△ 132,806	275,658,917	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,094,111	40,684,869	19,079,510	3,715,548	1,789,000	37,339,245	31,851,250	40,853,514	27,086,583	15,626,101	714,031	87,655,461	△ 132,806	313,356,417	