

事業区分 資金収支内訳表

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

(別紙 2- 4)

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業																			内部取引消去	社会福祉事業 合計	公益事業			公益事業 合計	合計	
		はあとらんど	フライト	ＳＴＡＩＲ	StairYouth	さくら	ikiteru	はあとGr	障がい者会館 (生介・つくし)	つくし浅香	障館Gr	グループ ホーム	小多機 夢家	小多機 サテライト夢家	夢家Gr	あとし倶楽部 サポートセン ター	あとし倶楽部	あとしGr	つばさ保育園	法人本部			訪問看護 みち	わあくわあく 浅香	ケアプラン 夢家			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,271,900	44,209,324	128,481,224	19,928,323	2,992,994	22,921,317	0	0		151,402,541	30,464,547	0	13,255,641	43,720,188	195,122,729		
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,547,985	0		60,547,985	0	0	0	60,547,985		
		就労支援事業収入	12,868,916	0	364,290	0	545,577	0	13,778,783	356,470	0	356,470	0	0	0	0	0	0	0	0		14,135,253	0	0	0	14,135,253		
		障福サービ等事収入	103,345,731	4,878,572	68,434,985	13,866,380	84,599,025	0	275,124,693	133,899,414	25,204,503	159,103,917	230,945,293	0	0	0	34,107,906	0	34,107,906	0	0		699,281,809	0	0	0	699,281,809	
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	33,866,226	0	0	33,866,226		
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,000	2,328,000	2,991,000	0	0		2,991,000	6,605,500	0	0	6,605,500		
		内部収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000		152,000	0	0	0	152,000		
		受取利息配当金収入	10,619	353	13,263	378	12,172	0	36,785	5,757	1,426	7,183	16,843	7,441	1,003	8,444	692	1,070	1,762	7,174	83,835		162,026	5,895	91	240	6,226	
		その他の収入	409,388	0	40,000	0	0	0	449,388	931,601	708,260	1,639,861	8,176	1,018,345	65,000	1,083,345	270,000	0	270,000	0	3,261,839		6,712,609	1,585	0	1,585	6,714,194	
		事業活動収入計 (1)	116,634,654	4,878,925	68,852,538	13,866,758	85,156,774	0	289,389,649	135,193,242	25,914,189	161,107,431	230,970,312	85,297,686	44,275,327	129,573,013	54,969,921	5,322,064	60,291,985	60,555,159	3,497,674		935,385,223	70,943,753	91	13,255,881	84,199,725	1,019,584,948
	支出	人件費支出	61,982,173	4,962,313	46,795,469	18,895,275	43,845,541	0	176,480,771	92,451,043	19,891,089	112,342,132	158,754,206	55,514,422	37,371,291	92,885,713	59,718,720	1,270,012	60,988,732	42,059,977	53,760,848		697,272,379	61,507,473	720,000	16,060,203	78,287,676	775,560,055
		事業費支出	11,602,725	38,791	8,532,126	2,793,734	9,024,791	0	31,992,167	18,313,075	2,798,700	21,111,775	29,721,412	9,909,852	3,691,646	13,601,498	1,377,286	676,323	2,053,609	5,406,925	0		103,887,386	1,171,291	25,200	787,684	1,984,175	105,871,561
		事務費支出	8,550,118	114,816	1,471,750	643,536	3,290,922	22,675	14,093,817	6,576,199	1,163,104	7,739,303	12,169,800	4,338,802	1,710,420	6,049,222	1,489,510	472,844	1,962,354	2,439,951	28,259,698		72,714,145	1,759,516	265,100	573,628	2,598,244	75,312,389
		就労支援事業支出	12,298,226	0	321,478	0	535,693	0	13,155,397	340,042	0	340,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13,495,439	0	0	0	0	13,495,439
		支払利息支出	0	0	0	0	0	22,142	22,142	30,000	0	30,000	400,490	0	0	0	29,244	0	29,244	12,744	1,366,667		1,861,287	0	0	0	0	1,861,287
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,710	0	6,710	0	0		6,710	0	0	0	0	6,710
		事業活動支出計 (2)	94,433,242	5,115,920	57,120,823	22,332,545	56,696,947	44,817	235,744,294	117,710,359	23,852,893	141,563,252	201,045,908	69,763,076	42,773,357	112,536,433	62,621,470	2,419,179	65,040,649	49,919,597	83,387,213		889,237,346	64,438,280	1,010,300	17,421,515	82,870,095	972,107,441
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,201,412	▲ 236,995	11,731,715	▲ 8,465,787	28,459,827	▲ 44,817	53,645,355	17,482,883	2,061,296	19,544,179	29,924,404	15,534,610	1,501,970	17,036,580	▲ 7,651,549	2,902,885	▲ 4,748,664	10,635,562	▲ 79,889,539		46,147,877	6,505,473	▲ 1,010,209	▲ 4,165,634	1,329,630	47,477,507
施設設備等による収支	収入	設備整備等補金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000		130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000		130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	
	支出	投資借入金元金償還支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000		5,904,000	0	0	0	0	5,904,000	
		固定資産取得支出	434,500	0	0	0	0	8,250,000	8,684,500	10,420,000	0	10,420,000	100,100	385,000	275,000	660,000	0	1,197,200	1,197,200	0	122,619,072		143,680,872	299,200	0	299,200	143,980,072	
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	434,500	0	0	0	0	8,250,000	8,684,500	10,420,000	0	10,420,000	4,804,100	385,000	275,000	660,000	0	1,197,200	1,197,200	0	123,819,072		149,584,872	299,200	0	299,200	149,884,072	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 434,500	0	0	0	0	▲ 8,250,000	▲ 8,684,500	▲ 10,420,000	0	▲ 10,420,000	▲ 4,804,100	▲ 385,000	▲ 275,000	▲ 660,000	0	▲ 1,197,200	▲ 1,197,200	0	6,180,928		▲ 19,584,872	▲ 299,200	0	0	▲ 299,200	▲ 19,884,072
その他活動による収支	収入	長運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,607,480		8,607,480	0	0	0	0	8,607,480	
		事区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,040,000		34,040,000	0	1,010,300	6,600,000	7,610,300	41,650,300	
		地区区分間繰入金収入	0	500,000	0	9,000,000	0	9,500,000	0	0	0	0	4,320,000	2,500,000	6,820,000	13,500,000	0	13,500,000	0	131,657,970	▲ 161,477,970		0	0	0	0	0	
		サ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		その他活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	500,000	0	9,000,000	20,000,000	29,500,000	0	0	0	0	4,320,000	2,500,000	6,820,000	13,500,000	0	13,500,000	0	174,305,450	▲ 161,477,970		62,647,480	0	1,010,300	6,600,000	7,610,300	70,257,780
	支出	長運営資金元金償支	0	0	0	0	0	666,000	666,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	7,319,000		9,185,000	0	0	0	0	9,185,000	
		積立資産支出	10,471,240	35,280	353,700	149,880	10,335,940	0	21,346,040	554,100	117,420	67																