

社会福祉事業区分 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		あおぞら	本部	就労継続支援B型事業所ア トリエのぞみ	就労継続支援B型事業所カ フレックス	そよかぜのまち	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			3,115,096	4,610,159		7,725,255		7,725,255
	障害福祉サービス等事業収入	30,715,058		30,262,727	30,251,774	19,806,570	111,026,129		111,026,129
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入		497,000	55,000		305,000	857,000		857,000
	受取利息配当金収入	2,284	6,341	1,854	1,677	2,330	14,486		14,486
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
	その他の収入						0		0
	事業活動収入計（１）	30,717,342	503,341	33,424,677	34,863,610	20,113,900	119,622,870	0	119,622,870
	人件費支出	17,997,485		26,442,552	18,030,770	17,150,528	79,621,335		79,621,335
	事業費支出	11,022,057		73,486	195,702	222,088	11,513,333		11,513,333
	事務費支出	2,995,646	409,675	4,968,970	5,992,131	4,720,271	19,086,693		19,086,693
	就労支援事業支出			2,597,866	3,846,763		6,444,629		6,444,629
	投産事業支出						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出						0		0
施設整備等による収支	収入						0		0
	施設整備等補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出				350,900		350,900		350,900
	固定資産除却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	350,900	0	350,900	0	350,900
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	-350,900	0	-350,900	0	-350,900
その他の活動による収支	収入						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入						0		0
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入				15,904,815	12,100,000	28,004,815	-28,004,815	0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		6,500,000				6,500,000	-6,500,000	0
	事業区分間繰入金収入		3,000,000				3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収入		1,450,000		786,823		2,236,823	-2,236,823	0
	その他の活動による収入						0		0
支出	その他の活動収入計（７）	0	10,950,000	0	16,691,638	12,100,000	39,741,638	-36,741,638	3,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
	積立資産支出						0		0
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		28,004,815				28,004,815	-28,004,815	0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				5,000,000	1,500,000	6,500,000	-6,500,000	0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出	720,000		1,466,823		50,000	2,236,823	-2,236,823	0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計（８）	720,000	28,004,815	1,466,823	5,000,000	1,550,000	36,741,638	-36,741,638	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-720,000	-17,054,815	-1,466,823	11,691,638	10,550,000	3,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,017,846	-16,961,149	-2,651,460	18,138,982	8,571,013	5,079,540	0	5,079,540
前期末支払資金残高（１１）		4,209,143	33,808,287	9,087,312	-11,000,362	-8,531,252	27,573,128		27,573,128
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,191,297	16,847,138	6,435,852	7,138,620	39,761	32,652,668	0	32,652,668

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 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		基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	36,164,169		36,164,169
		借入金利息補助金収入	0		0
		経常経費寄附金収入	0		0
		受取利息配当金収入	5,379	5,379	5,379
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0		0
		その他の収入	0		0
		事業活動収入計（１）	36,169,548	0	36,169,548
	支出	人件費支出	27,381,126		27,381,126
		事業費支出	0		0
		事務費支出	7,559,282		7,559,282
		就労支援事業支出	0		0
		授産事業支出	0		0
		利用者負担軽減額	0		0
		支払利息支出	0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0		0
		その他の支出	0		0
		事業活動支出計（２）	34,940,408	0	34,940,408
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,229,140	0	1,229,140
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等寄附金収入	0		0
		設備資金借入金収入	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0		0
		固定資産売却収入	0		0
		その他の施設整備等による収入	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0		0
		固定資産取得支出	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0
		その他の施設整備等による支出	0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0
		長期運営資金借入金収入	0		0
		役員等長期借入金収入	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0		0
		長期貸付金回収収入	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0		0
		投資有価証券売却収入	0		0
		積立資産取崩収入	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		長期貸付金支出	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
		積立資産支出	0		0

支 出	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000,000	-3,000,000	0	-3,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,770,860	-1,770,860	0	-1,770,860
	前期末支払資金残高（１１）	956,136	956,136		956,136
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-814,724	-814,724	0	-814,724