

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		葦の会作業所	あしの家	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	16,751,586		16,751,586		16,751,586
	障害福祉サービス等事業収入	122,023,092	70,449,313	192,472,405		192,472,405
	公益事業収入	597,860		597,860		597,860
	借入金利息補助金収入	60,120		60,120		60,120
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	23,713	16,088	39,801		39,801
	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	1,053,633	393,665	1,447,298		1,447,298
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	140,510,004	70,859,066	211,369,070	0	211,369,070
	支出					
	人件費支出	84,195,072	44,238,527	128,433,599		128,433,599
	事業費支出	13,736,690	9,569,058	23,305,748		23,305,748
	事務費支出	13,425,601	3,545,185	16,970,786		16,970,786
	就労支援事業支出	15,995,129		15,995,129		15,995,129
	利用者負担軽減額	47,000		47,000		47,000
	支払利息支出	69,810		69,810		69,810
	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
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	127,469,302	57,352,770	184,822,072	0	184,822,072
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,040,702	13,506,296	26,546,998	0	26,546,998
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	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000		3,120,000		3,120,000
	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	22,540,296		22,540,296		22,540,296
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	横立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
	施設会計繰入金収入			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）	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
	支出					
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	横立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	就労支援会計繰入金支出			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）	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,000,000	-3,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-9,619,594	10,506,296	886,702	0	886,702
前期末支払資金残高（１１）		46,276,327	30,664,539	76,940,866		76,940,866
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		36,656,733	41,170,835	77,827,568	0	77,827,568