

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	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		6,254,659		5,602,140		11,856,799	-1,536,600	10,320,199
		障害福祉サービス等事業収入		52,478,028	49,849,560	5,251,592	107,579,180		107,579,180	
		その他の事業収入		852,224	543,000		1,395,224		1,395,224	
		経常経費寄附金収入	105,000	2,048,880	336,000	300,000	2,789,880		2,789,880	
		受取利息配当金収入	13	220		452	838		838	
		その他の収入		196,773	193,600		390,373		390,373	
	事業活動収入計(1)		105,013	61,830,784	50,922,612	11,153,885	124,012,294	-1,536,600	122,475,694	
	支出	人件費支出		48,379,314	41,079,860	3,665,784	93,124,958		93,124,958	
		事業費支出	11,550	4,732,990	6,470,635	1,682,148	12,897,323	-216,600	12,680,723	
		事務費支出	158,000	3,270,490	3,791,766	348,931	7,569,187	-1,320,000	6,249,187	
就労支援事業支出			4,375,266		3,128,077	7,503,343		7,503,343		
支払利息支出			22,489			22,489		22,489		
事業活動支出計(2)		169,550	60,780,549	51,342,261	8,824,940	121,117,300	-1,536,600	119,580,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-64,537	1,050,235	-419,649	2,328,945	2,894,994		2,894,994		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入			61,321	61,321		61,321		
		施設整備等収入計(4)			61,321	61,321		61,321		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000			1,560,000		1,560,000	
		施設整備等支出計(5)		1,560,000			1,560,000		1,560,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,560,000	61,321		-1,498,679		-1,498,679	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	1,000,000		1,300,000	-1,300,000			
		サービス区分間繰入金収入		5,000,000		5,000,000	-5,000,000			
		その他の活動収入計(7)	300,000	6,000,000		6,300,000	-6,300,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出				1,300,000	1,300,000	-1,300,000		
		サービス区分間繰入金支出		5,000,000			5,000,000	-5,000,000		
その他の活動支出計(8)			5,000,000		1,300,000	6,300,000	-6,300,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	1,000,000		-1,300,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		235,463	490,235	-358,328	1,028,945	1,396,315		1,396,315		
前期末支払資金残高(11)		1,521,320	31,996,036	26,919,812	17,848,888	78,286,056		78,286,056		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,756,783	32,486,271	26,561,484	18,877,833	79,682,371		79,682,371		

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		6,254,659		5,602,140		11,856,799	-1,536,600	10,320,199
		障害福祉サービス等事業収益		52,478,028	49,849,560	5,251,592	107,579,180		107,579,180	
		その他の事業収益		852,224	543,000		1,395,224		1,395,224	
		経常経費寄附金収益	105,000	2,048,880	336,000	300,000	2,789,880		2,789,880	
	サービス活動収益計(1)	105,000	61,633,791	50,728,560	11,153,732	123,621,083	-1,536,600	122,084,483		
	費用	人件費		48,219,164	41,601,960	3,665,784	93,486,908		93,486,908	
		事業費	11,550	4,732,990	6,470,635	1,682,148	12,897,323	-216,600	12,680,723	
		事務費	158,000	3,270,490	3,791,766	348,931	7,569,187	-1,320,000	6,249,187	
		就労支援事業費用		4,375,266		3,128,077	7,503,343		7,503,343	
		減価償却費		4,282,407	2,417,043	26,180	6,725,630		6,725,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,658,450	-52,000		-1,710,450		-1,710,450		
サービス活動費用計(2)	169,550	63,221,867	54,229,404	8,851,120	126,471,941	-1,536,600	124,935,341			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,550	-1,588,076	-3,500,844	2,302,612	-2,850,858		-2,850,858			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	220	452	153	838		838	
		その他のサービス活動外収益		196,773	193,600		390,373		390,373	
		サービス活動外収益計(4)	13	196,993	194,052	153	391,211		391,211	
	費用	支払利息		22,489			22,489		22,489	
		サービス活動外費用計(5)		22,489			22,489		22,489	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	174,504	194,052	153	368,722		368,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-64,537	-1,413,572	-3,306,792	2,302,765	-2,482,136		-2,482,136			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000	1,000,000			1,300,000	-1,300,000		
		サービス区分間繰入金収益		5,000,000			5,000,000	-5,000,000		
		特別収益計(8)	300,000	6,000,000			6,300,000	-6,300,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用				1,300,000	1,300,000	-1,300,000		
		サービス区分間繰入金費用		5,000,000			5,000,000	-5,000,000		
特別費用計(9)		5,000,000		1,300,000	6,300,000	-6,300,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	1,000,000		-1,300,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	235,463	-413,572	-3,306,792	1,002,765	-2,482,136		-2,482,136			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,521,320	13,475,749	16,446,102	17,962,161	49,405,332		49,405,332		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,756,783	13,062,177	13,139,310	18,964,926	46,923,196		46,923,196		
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,756,783	13,062,177	13,139,310	18,964,926	46,923,196		46,923,196		

事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1756783	35308096	27011775	19277827	83354481		83354481
現金預金	1756783	27074671	20175824	18331829	67339107		67339107
事業未収金		7970682	6674360	824618	15469660		15469660
未収金		201523	70500	72380	344403		344403
前払金		61220	29770	9400	100390		100390
前払費用			61321	39600	100921		100921
固定資産		29766240	41166491	87093	71019824		71019824
基本財産			22646667		22646667		22646667
建物			22646667		22646667		22646667
その他の固定資産		29766240	18519824	87093	48373157		48373157
土地		2300000			2300000		2300000
建物		24026500	6037603		30064103		30064103
構築物		1125334	969915		2095249		2095249
車輛運搬具		562992			562992		562992
器具及び備品		1751414	81951	37093	1870458		1870458
その他の積立資産			11001108		11001108		11001108
差入保証金				50000	50000		50000
長期前払費用			429247		429247		429247
資産の部合計	1756783	65074336	68178266	19364920	154374305		154374305
流動負債		4781325	1390291	399994	6571610		6571610
1年以内返済予定設備資金借入金		1560000			1560000		1560000
未払費用		2333758	407291	399994	3141043		3141043
預り金		203982			203982		203982
前受金		284085	43000		327085		327085
賞与引当金		399500	940000		1339500		1339500
固定負債		5070000			5070000		5070000
設備資金借入金		5070000			5070000		5070000
負債の部合計		9851325	1390291	399994	11641610		11641610
基本金		34095600	40227390		74322990		74322990
基本金		34095600	40227390		74322990		74322990
国庫補助金等特別積立金		8065234	2420167		10485401		10485401
国庫補助金等特別積立金		8065234	2420167		10485401		10485401
その他の積立金			11001108		11001108		11001108
その他の積立金			11001108		11001108		11001108
次期繰越活動増減差額	1756783	13062177	13139310	18964926	46923196		46923196
次期繰越活動増減差額	1756783	13062177	13139310	18964926	46923196		46923196
(うち当期活動増減差額)	235463	-413572	-3306792	1002765	-2482136		-2482136
純資産の部合計	1756783	55223011	66787975	18964926	142732695		142732695
負債及び純資産の部合計	1756783	65074336	68178266	19364920	154374305		154374305