

### 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		合計	五輪坂ひなげしの里	ルビナス	秋田	アカシア	合計	内部取引消去
事業収入	0183 就労支援事業収入	12,882,100	0	2,231,382	7,691,353	2,959,365	12,882,100	0
	8331 就労支援事業収入	12,882,100	0	2,231,382	7,691,353	2,959,365	12,882,100	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	170,673,781	66,055,660	25,293,665	60,510,552	18,813,904	170,673,781	0
	0185 自立支援給付費収入	164,561,517	64,514,974	25,293,665	55,938,974	18,813,904	164,561,517	0
	8341 介護給付費収入	64,514,974	64,514,974	0	0	0	64,514,974	0
	8343 訓練等給付費収入	100,046,543	0	25,293,665	55,938,974	18,813,904	100,046,543	0
	8352 利用者負担金収入	5,392,264	1,540,686	0	3,851,578	0	5,392,264	0
	0186 補足給付費収入	720,000	0	0	720,000	0	720,000	0
	8361 特定障害者特別給付費収入	720,000	0	0	720,000	0	720,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0
	0200 受取利息配当金収入	29,534	29,534	0	0	0	29,534	0
	8541 受取利息配当金収入	29,534	29,534	0	0	0	29,534	0
	0201 その他の収入	1,955,507	704,006	487,525	564,901	199,075	1,955,507	0
8612 利用者等外給食費収入	111,272	111,272	0	0	0	111,272	0	
8613 雑収入	1,844,235	592,734	487,525	564,901	199,075	1,844,235	0	
事業活動収入計(1)	185,740,922	66,789,200	28,012,572	68,966,806	21,972,344	185,740,922	0	
活動による支出	0129 人件費支出	102,790,132	35,508,877	15,346,336	34,736,259	17,198,660	102,790,132	0
	7111 役員報酬支出	3,993,420	3,993,420	0	0	0	3,993,420	0
	7112 職員給料支出	60,485,085	21,433,144	8,894,201	18,188,040	11,969,700	60,485,085	0
	7113 職員賞与支出	8,600,014	2,850,170	787,714	3,601,900	1,360,230	8,600,014	0
	7114 非常勤職員給与支出	16,274,024	2,918,645	3,995,593	7,672,845	1,686,941	16,274,024	0
	7116 退職給付支出	1,365,000	341,250	227,500	568,750	227,500	1,365,000	0
	7117 法定福利費支出	12,072,589	3,972,248	1,441,328	4,704,724	1,954,289	12,072,589	0
	0130 事業費支出	32,488,262	12,077,738	3,477,829	14,337,704	2,594,991	32,488,262	0
	7211 給食費支出	3,299,819	1,381,708	0	1,918,111	0	3,299,819	0
	7215 保健衛生費支出	849,007	428,625	122,192	243,520	54,670	849,007	0
	7217 被服費支出	3,278	0	0	3,278	0	3,278	0
	7218 教養娯楽費支出	244,614	69,746	0	128,068	46,800	244,614	0
	7223 水道光熱費支出	7,719,164	3,454,979	407,799	3,149,611	706,775	7,719,164	0
	7224 燃料費支出	344,163	249,491	47,467	22,934	24,271	344,163	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,921,047	713,484	61,686	1,098,477	47,400	1,921,047	0
	7226 保険料支出	3,223,586	1,201,970	603,826	1,168,332	249,458	3,223,586	0
	7227 賃借料支出	4,287,002	1,404,560	947,820	1,244,670	689,952	4,287,002	0
	7232 車輛費支出	5,632,573	2,957,599	1,265,106	663,816	746,052	5,632,573	0
	7119 修繕費支出	4,912,239	202,125	7,920	4,677,994	24,200	4,912,239	0
	7235 雑支出	51,770	13,451	14,013	18,893	5,413	51,770	0
	0131 事務費支出	18,283,600	10,452,600	1,801,340	3,897,377	2,132,283	18,283,600	0
	7311 福利厚生費支出	807,239	293,142	79,257	291,148	143,692	807,239	0
	7313 旅費交通費支出	162,380	50,830	53,830	19,300	38,420	162,380	0
	7314 研修研究費支出	294,530	70,920	75,000	97,110	51,500	294,530	0
	7315 事務消耗品費支出	150,982	51,546	13,581	62,935	22,920	150,982	0
	7319 修繕費支出	88,660	55,000	7,260	0	26,400	88,660	0
	7321 通信運搬費支出	2,089,872	874,564	375,288	501,420	338,600	2,089,872	0
	7322 会議費支出	9,451	9,451	0	0	0	9,451	0
	7323 広報費支出	262,467	31,467	0	231,000	0	262,467	0
	7324 業務委託費支出	9,779,297	6,196,410	782,870	1,752,872	1,047,145	9,779,297	0
	7325 手数料支出	774,525	370,022	93,610	268,911	41,982	774,525	0
	7327 賃借料支出	2,342,780	1,474,308	223,344	408,804	236,324	2,342,780	0
	7329 租税公課支出	788,200	695,800	56,100	36,300	0	788,200	0
	7331 保守料支出	550,517	213,840	13,200	181,577	141,900	550,517	0
7333 諸会費支出	182,700	65,300	28,000	46,000	43,400	182,700	0	
0132 就労支援事業支出	12,530,188	0	2,068,003	7,688,545	2,773,640	12,530,188	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	12,530,188	0	2,068,003	7,688,545	2,773,640	12,530,188	0	
7411 就労支援事業製造原価支出	12,530,188	0	2,068,003	7,688,545	2,773,640	12,530,188	0	
0137 支払利息支出	2,099,803	1,865,967	0	0	233,836	2,099,803	0	
7441 支払利息支出	2,099,803	1,865,967	0	0	233,836	2,099,803	0	
0138 その他の支出	586,882	570,398	0	16,484	0	586,882	0	
7451 利用者等外給食費支出	140,576	124,092	0	16,484	0	140,576	0	
7452 雑支出	446,306	446,306	0	0	0	446,306	0	
事業活動支出計(2)	168,778,867	60,475,580	22,693,508	60,676,369	24,933,410	168,778,867	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,962,055	6,313,620	5,319,064	8,290,437	-2,961,066	16,962,055	0	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	1,550,000	0	0	1,550,000	0	1,550,000	0
	8761 車輛運搬具売却収入	1,541,190	0	0	1,541,190	0	1,541,190	0
	8763 その他の売却収入	8,810	0	0	8,810	0	8,810	0
	0208 その他の施設整備等による収入	184,688	0	0	0	184,688	184,688	0
	8771 その他の収入	184,688	0	0	0	184,688	184,688	0
	施設整備等収入計(4)	1,734,688	0	0	1,550,000	184,688	1,734,688	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,036,000	13,504,000	0	0	2,532,000	16,036,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	16,036,000	13,504,000	0	0	2,532,000	16,036,000	0
	0144 固定資産取得支出	16,956,028	2,197,920	182,890	14,575,218	0	16,956,028	0
	7512 構築物取得支出	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0
7523 車輛運搬具取得支出	5,149,900	0	172,700	4,977,200	0	5,149,900	0	
7524 器具及び備品取得支出	1,727,418	1,254,000	0	473,418	0	1,727,418	0	
7527 その他固定資産取得支出	52,470	23,920	10,190	18,360	0	52,470	0	
7528 機械装置取得支出	7,826,240	920,000	0	6,906,240	0	7,826,240	0	
施設整備等支出計(5)	32,992,028	15,701,920	182,890	14,575,218	2,532,000	32,992,028	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,257,340	-15,701,920	-182,890	-13,025,218	-2,347,312	-31,257,340	0	
その他の収入	0222 拠点区分間繰入金収入	322,519,972	136,496,704	23,440,043	104,992,147	57,591,078	322,519,972	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	322,519,972	136,496,704	23,440,043	104,992,147	57,591,078	322,519,972	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	120,500,468	120,343,671	0	156,797	0	120,500,468	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	120,500,468	120,343,671	0	156,797	0	120,500,468	0
その他の活動収入計(7)	443,020,440	256,840,375	23,440,043	105,148,944	57,591,078	443,020,440	0	

### 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		合計	五輪坂ひなげしの里	ルピナス	秋田	アカシア	合計	内部取引消去
活動による収支	0152 積立資産支出	1,449,274	1,449,274	0	0	0	1,449,274	0
	7641 退職給付引当資産支出	1,449,274	1,449,274	0	0	0	1,449,274	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	322,519,972	173,425,096	39,415,892	86,815,641	22,863,343	322,519,972	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	322,519,972	173,425,096	39,415,892	86,815,641	22,863,343	322,519,972	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	120,500,468	120,345,021	0	155,447	0	120,500,468	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	120,500,468	120,345,021	0	155,447	0	120,500,468	0
	その他の活動支出計(8)	444,469,714	295,219,391	39,415,892	86,971,088	22,863,343	444,469,714	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,449,274	-38,379,016	-15,975,849	18,177,856	34,727,735	-1,449,274	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,744,559	-47,767,316	-10,839,675	13,443,075	29,419,357	-15,744,559	0	
前期末支払資金残高(11)	92,830,055	102,876,388	14,347,088	3,152,580	-27,546,001	92,830,055	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,085,496	55,109,072	3,507,413	16,595,655	1,873,356	77,085,496	0	