

資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	13,039,360	0	2,173,912	7,361,250	3,504,198	13,039,360	0
	8331 就労支援事業収入	13,039,360	0	2,173,912	7,361,250	3,504,198	13,039,360	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	164,803,865	63,030,991	29,292,800	54,870,054	17,610,020	164,803,865	0
	0185 自立支援給付費収入	158,509,200	61,151,580	29,292,800	50,454,800	17,610,020	158,509,200	0
	8341 介護給付費収入	61,151,580	61,151,580	0	0	0	61,151,580	0
	8343 訓練等給付費収入	97,357,620	0	29,292,800	50,454,800	17,610,020	97,357,620	0
	8352 利用者負担金収入	5,574,665	1,879,411	0	3,695,254	0	5,574,665	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
	0200 受取利息配当金収入	86,784	86,784	0	0	0	86,784	0
事業収入	8541 受取利息配当金収入	86,784	86,784	0	0	0	86,784	0
	0201 その他の収入	4,843,861	2,856,705	953,230	822,996	210,930	4,843,861	0
	8612 利用者等外給食費収入	29,152	29,152	0	0	0	29,152	0
	8613 雑収入	4,814,709	2,827,553	953,230	822,996	210,930	4,814,709	0
	事業活動収入計(1)	182,773,870	65,974,480	32,419,942	63,054,300	21,325,148	182,773,870	0
事業活動	0129 人件費支出	103,487,885	32,859,685	18,173,859	33,936,596	18,517,745	103,487,885	0
	7111 役員報酬支出	4,009,016	4,009,016	0	0	0	4,009,016	0
	7112 職員給料支出	61,957,109	18,253,256	11,314,503	19,760,461	12,628,889	61,957,109	0
	7113 職員賞与支出	10,159,535	2,626,678	1,330,327	4,413,423	1,789,107	10,159,535	0
	7114 非常勤職員給与支出	13,563,723	3,768,414	3,214,703	5,112,378	1,468,228	13,563,723	0
	7116 退職給付支出	1,520,000	332,500	285,000	617,500	285,000	1,520,000	0
	7117 法定福利費支出	12,278,502	3,869,821	2,029,326	4,032,834	2,346,521	12,278,502	0
	0130 事業費支出	24,189,745	10,658,587	3,218,582	7,776,021	2,536,555	24,189,745	0
	7211 給食費支出	3,619,858	1,598,611	0	2,021,247	0	3,619,858	0
	7215 保健衛生費支出	560,074	370,670	128,004	21,919	39,481	560,074	0
事業活動	7217 被服費支出	1,628	0	0	0	1,628	1,628	0
	7218 教養娯楽費支出	201,697	67,026	550	86,881	47,240	201,697	0
	7223 水道光熱費支出	7,404,192	3,288,913	466,009	2,991,649	657,621	7,404,192	0
	7224 燃料費支出	365,338	234,411	71,016	9,406	50,505	365,338	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,151,316	463,160	98,602	542,142	47,412	1,151,316	0
	7226 保険料支出	2,434,510	763,640	350,560	1,044,380	275,930	2,434,510	0
	7227 賃借料支出	1,976,694	1,136,932	240,328	150,766	448,668	1,976,694	0
	7232 車輛費支出	5,931,816	2,566,746	1,850,422	571,388	943,260	5,931,816	0
	7119 修繕費支出	497,166	160,868	0	317,598	18,700	497,166	0
	7235 雑支出	45,456	7,610	13,091	18,645	6,110	45,456	0
事業活動	0131 事務費支出	19,544,779	11,800,160	2,000,564	3,628,598	2,115,457	19,544,779	0
	7311 福利厚生費支出	693,263	287,543	74,724	232,280	98,716	693,263	0
	7313 旅費交通費支出	84,250	34,750	32,540	940	16,020	84,250	0
	7314 研修研究費支出	160,830	71,750	31,610	54,360	3,110	160,830	0
	7315 事務消耗品費支出	156,964	90,078	10,973	38,845	17,068	156,964	0
	7319 修繕費支出	230,649	180,709	0	49,940	0	230,649	0
	7321 通信運搬費支出	2,451,416	945,959	482,642	646,056	376,759	2,451,416	0
	7322 会議費支出	13,187	9,691	0	2,486	1,010	13,187	0
	7323 広報費支出	43,043	12,243	0	30,800	0	43,043	0
	7324 業務委託費支出	11,024,730	7,392,880	794,070	1,713,550	1,124,230	11,024,730	0
事業活動	7325 手数料支出	913,265	513,514	144,401	165,640	89,710	913,265	0
	7327 賃借料支出	2,329,800	1,474,308	223,344	408,804	223,344	2,329,800	0
	7329 租税公課支出	772,150	521,900	167,060	4,000	79,190	772,150	0
	7331 保守料支出	488,917	202,840	13,200	229,977	42,900	488,917	0
	7333 諸会費支出	170,875	58,475	26,000	43,000	43,400	170,875	0
	7335 雑支出	11,440	3,520	0	7,920	0	11,440	0
	0132 就労支援事業支出	12,282,683	1,650	1,969,225	7,376,265	2,935,543	12,282,683	0
	0133 就労支援事業販売原価支出	12,282,683	1,650	1,969,225	7,376,265	2,935,543	12,282,683	0
	7411 就労支援事業製造原価支出	12,282,683	1,650	1,969,225	7,376,265	2,935,543	12,282,683	0
	0137 支払利息支出	2,431,313	2,105,999	27,024	53,890	244,400	2,431,313	0
事業活動	7441 支払利息支出	2,431,313	2,105,999	27,024	53,890	244,400	2,431,313	0
	0138 その他の支出	132,138	119,138	3,500	9,500	0	132,138	0
	7451 利用者等外給食費支出	132,138	119,138	3,500	9,500	0	132,138	0
	事業活動支出計(2)	162,068,543	57,545,219	25,392,754	52,780,870	26,349,700	162,068,543	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,705,327	8,429,261	7,027,188	10,273,430	-5,024,552	20,705,327	0
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	2,458,000	465,000	0	1,993,000	0	2,458,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	2,458,000	465,000	0	1,993,000	0	2,458,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,458,000	465,000	0	1,993,000	0	2,458,000	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,536,000	9,004,000	0	0	2,532,000	11,536,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	11,536,000	9,004,000	0	0	2,532,000	11,536,000	0
	0144 固定資産取得支出	7,231,400	1,622,258	1,987,856	3,424,278	197,008	7,231,400	0
	7523 車輛運搬具取得支出	1,760,000	0	1,705,000	0	55,000	1,760,000	0
	7524 器具及び備品取得支出	2,161,610	1,622,258	269,676	134,838	134,838	2,161,610	0
	7527 その他固定資産取得支出	20,350	0	13,180	0	7,170	20,350	0
	7528 機械装置取得支出	3,289,440	0	0	3,289,440	0	3,289,440	0
施設整備等による収支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,205,700	401,495	201,359	401,487	201,359	1,205,700	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,205,700	401,495	201,359	401,487	201,359	1,205,700	0
	施設整備等支出計(5)	19,973,100	11,027,753	2,189,215	3,825,765	2,930,367	19,973,100	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,515,100	-10,562,753	-2,189,215	-1,832,765	-2,930,367	-17,515,100	0
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	236,970,268	121,409,828	28,439,985	57,306,483	29,813,972	236,970,268	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	236,970,268	121,409,828	28,439,985	57,306,483	29,813,972	236,970,268	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	112,207,354	112,079,590	0	127,764	0	112,207,354	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	112,207,354	112,079,590	0	127,764	0	112,207,354	0
	その他の活動収入計(7)	349,177,622	233,489,418	28,439,985	57,434,247	29,813,972	349,177,622	0
その他の活動による収支	0152 積立資産支出	1,577,382	1,577,382	0	0	0	1,577,382	0
	7641 退職給付引当資産支出	1,577,382	1,577,382	0	0	0	1,577,382	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	236,970,268	116,501,480	32,722,715	67,024,069	20,722,004	236,970,268	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	236,970,268	116,501,480	32,722,715	67,024,069	20,722,004	236,970,268	0

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
る 収 支	出 0161 サービス区分間繰入金支出	112,207,354	112,193,356	0	8,108	5,890	112,207,354	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	112,207,354	112,193,356	0	8,108	5,890	112,207,354	0
	その他の活動支出計(8)	350,755,004	230,272,218	32,722,715	67,032,177	20,727,894	350,755,004	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,577,382	3,217,200	-4,282,730	-9,597,930	9,086,078	-1,577,382	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,612,845	1,083,708	555,243	-1,157,265	1,131,159	1,612,845	0
前期末支払資金残高(11)		77,085,496	55,109,072	3,507,413	16,595,655	1,873,356	77,085,496	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,698,341	56,192,780	4,062,656	15,438,390	3,004,515	78,698,341	0