

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)  
 (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	みのわ育成園	あすなろ荘	ひのき荘	かつら荘	さわら荘	こがね荘	アシスト前橋	みさと	多機能センター	にじいろ	生原ホーム事業所	青梨子	ヘルパー(障害)	ヘルパー(介護)	きずな	エブリイ(生活支援)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
<b>事業活動による収支</b>																					
<b>収入</b>																					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	41,757,216	0	0	0	0	0	0	0	0	41,757,216	△11,736,355	30,020,861	
障害福祉サービス等事業収入	0	311,498,030	282,851,677	321,829,810	265,420,243	267,694,481	233,704,329	85,575,481	53,115,021	73,592,041	20,904,125	115,244,334	23,228,527	35,239,625	0	19,197,110	0	2,109,094,834	0	2,109,094,834	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,651,566	4,651,566	0	4,651,566	
経常経費寄附金収入	8,380,000	0	22,000	180,000	0	0	1,000,000	0	0	50,000	22,000	0	0	0	0	0	0	9,654,000	0	9,654,000	
受取利息配当金収入	4,445	6,601	5,119	9,217	2,453	2,506	3,443	205	194	38	36	2,554	890	229	0	124	68	38,122	0	38,122	
その他の収入	3,270,079	144,216	630,585	151,640	338,893	2,938,864	1,686,150	76,940	0	4,280,780	1,000	19,700	1,200	0	0	34,500	0	13,574,547	△6,715,144	6,859,403	
事業活動収入計(1)	11,654,524	311,648,847	283,509,381	322,170,667	265,761,589	270,635,851	236,393,922	85,652,626	94,872,431	77,922,859	20,927,161	115,266,588	23,230,617	35,239,854	0	19,231,734	4,651,634	2,178,770,285	△18,451,499	2,160,318,786	
<b>支出</b>																					
人件費支出	23,839,745	206,458,631	208,674,111	207,915,219	205,405,178	199,345,985	190,356,416	74,651,359	41,485,962	68,898,118	21,715,232	82,054,726	16,290,265	17,705,137	0	20,796,766	4,111,881	1,589,704,731	0	1,589,704,731	
事業費支出	92,994	46,819,244	47,247,114	44,562,031	42,400,683	41,241,823	36,159,216	9,996,135	4,603,022	6,603,812	2,064,552	2,850,853	670,238	299,113	0	594,405	253,219	286,458,454	△7,745,472	278,712,982	
事務費支出	6,980,224	12,744,466	11,966,190	11,122,686	10,128,216	12,239,649	7,773,253	2,820,814	4,271,495	1,946,203	3,250,846	12,602,892	506,409	11,136,039	0	829,394	291,736	110,610,512	△10,670,027	99,940,485	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	42,430,430	0	0	0	0	0	0	0	0	42,430,430	△36,000	42,394,430	
支払利息支出	0	0	0	0	46,500	0	0	0	0	327,308	0	0	0	0	0	0	0	373,808	0	373,808	
その他の支出	0	6,977	6,320	13,954	6,747	1,840	60,260	4,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,238	0	100,238	
事業活動支出計(2)	30,912,963	266,029,318	267,893,735	263,613,890	257,987,324	252,829,297	234,349,145	87,472,448	92,790,909	77,775,441	27,030,630	97,508,471	17,466,912	29,140,289	0	22,220,565	4,656,836	2,029,678,173	△18,451,499	2,011,226,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,258,439	45,619,529	15,615,646	58,556,777	7,774,265	17,806,554	2,044,777	△1,819,822	2,081,522	147,418	△6,103,469	17,758,117	5,763,705	6,099,565	0	△2,988,831	△5,202	149,092,112	0	149,092,112	
<b>施設整備等による収支</b>																					
<b>収入</b>																					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>支出</b>																					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,180,000	0	0	0	0	3,876,000	0	0	0	0	0	0	0	6,056,000	0	6,056,000	
固定資産取得支出	16,382,000	159,500	543,963	8,324,300	1,752,600	403,676	3,355,000	0	3,475,876	629,780	0	0	0	0	0	0	0	35,026,695	0	35,026,695	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,545	0	0	0	0	0	1,058,545	0	1,058,545	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,063,920	0	0	0	0	1,851,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915,904	0	2,915,904	
施設整備等支出計(5)	17,445,920	159,500	543,963	8,324,300	3,932,600	2,255,660	3,355,000	0	3,475,876	4,505,780	0	1,058,545	0	0	0	0	0	45,057,144	0	45,057,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,445,920	△159,500	△543,963	△8,324,300	△3,932,600	△2,255,660	△3,355,000	0	△3,475,876	△4,505,780	0	△1,058,545	0	0	0	0	0	△45,057,144	0	△45,057,144	
<b>その他の活動による収支</b>																					
<b>収入</b>																					
積立資産取崩収入	15,531,310	927,509	629,174	5,220	492,837	5,742	617,456	3,550	3,421,337	458,543	0	869,000	0	0	0	0	0	22,961,678	0	22,961,678	
拠点区分間繰入金収入	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	8,000,000	0	0	0	0	7,000,000	14,690	44,514,690	△44,514,690	0	
その他の活動による収入	2,068	0	0	0	0	0	0	0	0	94,948	0	0	0	0	0	0	0	97,016	0	97,016	
その他の活動収入計(7)	42,533,378	927,509	629,174	5,220	492,837	5,742	617,456	3,550	3,421,337	3,053,491	8,000,000	869,000	0	0	0	7,000,000	14,690	67,573,384	△44,514,690	23,058,694	
<b>支出</b>																					
積立資産支出	55,872	29,474,000	462,744	28,492,440	480,648	1,936,544	442,560	161,240	117,840	190,072	5,043,776	164,448	3,210,464	40,992	0	41,472	9,488	70,324,600	0	70,324,600	
事業区分間繰入金支出	1,730,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,355	0	1,730,355	
拠点区分間繰入金支出	14,690	8,680,000	6,180,000	11,180,000	5,160,000	6,180,000	4,120,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	44,514,690	△44,514,690	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,537	76,354	0	0	0	0	0	0	0	86,891	0	86,891	
その他の活動支出計(8)	1,800,917	38,154,000	6,642,744	39,672,440	5,640,648	8,116,544	4,562,560	161,240	128,377	266,426	5,043,776	3,164,448	3,210,464	40,992	0	41,472	9,488	116,656,536	△44,514,690	72,141,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,732,461	△37,226,491	△6,013,570	△39,667,220	△5,147,811	△8,110,802	△3,945,104	△157,690	3,292,960	2,787,065	2,956,224	△2,295,448	△3,210,464	△40,992	0	6,958,528	5,202	△49,083,152	0	△49,083,152	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,028,102	8,233,538	9,058,113	10,565,257	△1,306,146	7,440,092	△5,255,327	△1,977,512	1,898,606	△1,571,297	△3,147,245	14,404,124	2,553,241	6,058,573	0	3,969,697	0	54,951,816	0	54,951,816	
前期末支払資金残高(11)	62,948,930	212,351,424	134,706,941	255,538,600	118,260,192	168,178,159	143,599,621	22,506,603	10,271,918	13,658,667	8,200,873	132,292,126	20,562,115	21,493,025	0	16,531,523	0	1,341,100,717	0	1,341,100,717	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,977,032	220,584,962	143,765,054	266,103,857	116,954,046	175,618,251	138,344,294	20,529,091	12,170,524	12,087,370	5,053,628	146,696,250	23,115,356	27,551,598	0	20,501,220	0	1,396,052,533	0	1,396,052,533	