社会福祉法人　青い鳥福祉会

# 社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

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 | | | 法人本部 | 障害者支援施設あかつき園 | 障害者支援施設嵐山四季の家 | グループホーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 1,593,691 | 0 | 0 |
| | | 就労事業収入 | 0 | 1,593,691 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 319,000 | 447,912,402 | 332,620,637 | 150,508,444 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 491,839 | 23,423,600 | 2,202,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 52,575 | 189,522 | 167,236 | 74,591 |
| | | その他の収入 | 10,100 | 783,241 | 3,585,796 | 367,682 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 873,514 | 473,902,456 | 338,575,669 | 150,950,717 |
| | 支出 | 人件費支出 | 28,480,619 | 305,971,097 | 222,737,136 | 96,076,109 |
| | | 事業費支出 | 3,116,850 | 68,732,035 | 45,020,204 | 24,635,213 |
| | | 事務費支出 | 10,706,098 | 17,953,367 | 19,998,233 | 11,481,048 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 2,654,861 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 2,208,083 | 0 | 628,087 |
| | | その他の支出 | 0 | 275,280 | 2,004,750 | 35,600 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 42,303,567 | 397,794,723 | 289,760,323 | 132,856,057 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | | -41,430,053 | 76,107,733 | 48,815,346 | 18,094,660 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 450,000 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 450,000 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 14,160,000 | 0 | 4,008,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 339,900 | 15,411,686 | 9,011,370 | 4,265,856 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 339,900 | 29,571,686 | 9,011,370 | 8,273,856 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | -339,900 | -29,121,686 | -9,011,370 | -8,273,856 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 33,600 | 2,627,600 | 314,360 | 173,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 52,462,461 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 52,496,061 | 2,627,600 | 314,360 | 173,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 292,000 | 17,776,360 | 17,211,480 | 10,867,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 31,823,598 | 14,048,657 | 6,392,905 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 82,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 292,000 | 49,599,958 | 31,342,137 | 17,259,905 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | | 52,204,061 | -46,972,358 | -31,027,777 | -17,086,905 |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 10,434,108 | 13,689 | 8,776,199 | -7,266,101 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | -6,251,379 | 216,308,021 | 134,527,559 | 51,467,219 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 4,182,729 | 216,321,710 | 143,303,758 | 44,201,118 |

社会福祉法人　青い鳥福祉会

# 社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

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 | | | 青い鳥相談支援センター | 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 | 0 | 1,593,691 | -540,353 | 1,053,338 |
| | | 就労事業収入 | 0 | 1,593,691 | -540,353 | 1,053,338 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,820,749 | 935,181,232 | 0 | 935,181,232 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 26,117,439 | 0 | 26,117,439 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,139 | 488,063 | 0 | 488,063 |
| | | その他の収入 | 6,180 | 4,752,999 | 0 | 4,752,999 |
| | | 事業活動収入計（1） | 3,831,068 | 968,133,424 | -540,353 | 967,593,071 |
| | 支出 | 人件費支出 | 7,685,787 | 660,950,748 | 0 | 660,950,748 |
| | | 事業費支出 | 274,987 | 141,779,289 | -486,148 | 141,293,141 |
| | | 事務費支出 | 341,841 | 60,480,587 | -1,530 | 60,479,057 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 2,654,861 | -52,675 | 2,602,186 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 2,836,170 | 0 | 2,836,170 |
| | | その他の支出 | 0 | 2,315,630 | 0 | 2,315,630 |
| | | 事業活動支出計（2） | 8,302,615 | 871,017,285 | -540,353 | 870,476,932 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | -4,471,547 | 97,116,139 | 0 | 97,116,139 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 18,168,000 | 0 | 18,168,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 29,028,812 | 0 | 29,028,812 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 47,196,812 | 0 | 47,196,812 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | 0 | -46,746,812 | 0 | -46,746,812 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,275,360 | 7,423,920 | 0 | 7,423,920 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 52,462,461 | -52,462,461 | 0 |
| | | その他の活動収入計（7） | 4,275,360 | 59,886,381 | -52,462,461 | 7,423,920 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 46,146,840 | 0 | 46,146,840 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 197,301 | 52,462,461 | -52,462,461 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 82,000 | 0 | 82,000 |
| | | その他の活動支出計（8） | 197,301 | 98,691,301 | -52,462,461 | 46,228,840 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 4,078,059 | -38,804,920 | 0 | -38,804,920 |
| 予備費支出（10） | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | -393,488 | 11,564,407 | 0 | 11,564,407 |
| 前期末支払資金残高（12） | | | 1,091,299 | 397,142,719 | 0 | 397,142,719 |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | | | 697,811 | 408,707,126 | 0 | 408,707,126 |