第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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	七穂会本部	虹の家	虹の家第一園	そばぎフークセンター	ハートワークくろかわ	ふれ愛しろんじ	相談支援センターゆう	グループホーム光風	ないらキッズたいない	ないらキッズしばた	ないらキッズこいじ	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		14,106,020		7,934,313	9,368,820	10,310,890						41,718,043	-92,375	41,625,668
		障害福祉サービス等事業収入		106,208,969	29,616,968	63,502,946	50,590,314	72,843,746	11,807,720	15,883,155	35,382,160	32,019,077	25,880,394	443,735,449		443,735,449
		個人金利設補助金収入												0		0
		経常経費寄附金収入		10,000			896,615							906,615		906,615
		受取利息配当金収入	960	20,396	8,462	36,974	35,863	10,545	1,397	1,670	5,600	5,140	3,214	130,221		130,221
		社会福祉連携推進事務調付金受取利息収入												0		0
		その他の収入	5,025,770	2,011,994	625,460	705,835	4,000	992,465	1,020,900	296,835				10,683,259		10,683,259
		退職調度評価損等による資金増加額												0		0
		事業活動収入計（1）	5,026,730	122,357,379	30,250,890	72,180,068	60,893,612	84,157,646	12,830,017	16,181,660	35,387,760	32,024,217	25,883,608	497,173,587	-92,375	497,081,212
	支出	人件費支出	5,114,132	78,207,122	11,817,289	44,355,778	38,904,581	39,812,961	9,502,865	6,541,359	14,331,209	13,567,342	13,986,784	276,141,422		276,141,422
		事業費支出		14,769,873	6,851,572	8,230,756	5,735,294	8,013,900	700,120	3,575,140	3,334,985	3,714,195	2,926,175	57,852,010	-8,000	57,844,010
		事務費支出	1,175,658	4,184,157	1,848,154	1,775,979	2,482,955	1,812,845	1,584,316	818,690	594,044	570,954	484,485	17,332,237	-84,375	17,247,862
		就労支援事業支出		14,530,710		8,006,305	9,100,014	9,968,876						41,605,905		41,605,905
		授産事業支出												0		0
		利用者負担額減額												0		0
		支払利息支出					577,811							577,811		577,811
		社会福祉連携推進事務費入金支払利息支出												0		0
		その他の支出		1,236,200	568,600	619,850		619,150		269,850				3,313,650		3,313,650
		退職調度評価損等による資金減少額												0		0
		事業活動支出計（2）	6,289,790	112,928,062	21,085,615	62,988,668	56,800,655	60,227,732	11,787,301	11,205,039	18,260,238	17,852,491	17,397,444	396,823,035	-92,375	396,730,660
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,262,060	9,429,317	9,165,275	9,191,400	4,092,957	23,929,914	1,042,716	4,976,621	17,127,522	14,171,726	8,486,164	100,350,552	0	100,350,552
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入												0		0
		施設整備等寄附金収入												0		0
		設備資金借入金収入												0		0
		社会福祉連携推進事務設備資金借入金収入												0		0
		固定資産売却収入				50,000								50,000		50,000
		その他の施設整備等による収入												0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出												0		0
		社会福祉連携推進事務設備資金借入金元金償還支出					4,204,000							4,204,000		4,204,000
		固定資産取得支出		2,483,350		264,000	2,991,565	4,042,940	152,900		1,302,050	1,845,440	1,278,600	14,360,845		14,360,845
		固定資産除却・廃棄支出												0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出												0		0
		その他の施設整備等による支出						20,680			10,490	10,360	8,740	50,270		50,270
		施設整備等支出計（5）	0	2,483,350	0	264,000	7,195,565	4,063,620	152,900	0	1,312,540	1,855,800	1,287,340	18,615,115	0	18,615,115
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-2,483,350	0	-214,000	-7,195,565	-4,063,620	-152,900	0	-1,312,540	-1,855,800	-1,287,340	-18,565,115	0	-18,565,115
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												0		0
		長期運営資金借入金収入												0		0
		役員等長期借入金収入												0		0
		社会福祉連携推進事務長期運営資金借入金収入												0		0
		長期貸付金回収収入												0		0
		社会福祉連携推進事務長期貸付金回収収入												0		0
		投資有価証券売却収入												0		0
		積立資産取崩収入	2,193,000	1,834,000		123,000	72,000	90,000	18,000	18,000	36,000	18,000	18,000	4,420,000		4,420,000
		事業区分間長期借入金収入												0		0
		拠点区分間長期借入金収入	3,000,000											3,000,000		3,000,000
		サービス区分間長期借入金収入												0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入												0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		6,000,000		8,000,000	10,000,000							24,000,000	-27,000,000	-3,000,000
		サービス区分間長期借入金回収収入												0		0
		事業区分間繰入金収入												0		0
		拠点区分間繰入金収入	2,700,000	4,000,000		600,000	1,000,000				1,796,000			10,096,000	-10,096,000	0
		その他の活動による収入												0		0
		その他の活動収入計（7）	7,893,000	11,834,000	0	8,723,000	11,072,000	90,000	18,000	18,000	1,832,000	18,000	18,000	41,516,000	-37,096,000	4,420,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出												0		0
		役員等長期借入金元金償還支出												0		0
		社会福祉連携推進事務長期運営資金借入金元金償還支出												0		0
		長期貸付金支出												0		0
		社会福祉連携推進事務長期貸付金支出												0		0
		投資有価証券取得支出												0		0
		積立資産支出	3,627,000	14,234,000		28,123,000	60,072,000	90,000	18,000	18,000	36,000	18,000	18,000	106,254,000		106,254,000
		事業区分間長期貸付金支出												0		0
		拠点区分間長期貸付金支出												0		0
		サービス区分間長期貸付金支出												0		0
		事業区分間長期借入金返済支出												0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			6,000,000			10,000,000		3,800,000		4,200,000	3,000,000	27,000,000	-27,000,000	0
		サービス区分間長期借入金返済支出												0		0
		事業区分間繰入金支出												0		0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	700,000	2,300,000	400,000		400,000	150,000	750,000	200,000	1,098,000	1,098,000	10,096,000	-10,096,000	0
		その他の活動による支出												0		0
		その他の活動支出計（8）	6,627,000	14,934,000	8,300,000	28,523,000	60,072,000	10,490,000	168,000	4,568,000	236,000	5,316,000	4,116,000	143,350,000	-37,096,000	106,254,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			1,266,000	-3,100,000	-8,300,000	-19,800,000	-49,000,000	-10,400,000	-150,000	-4,550,000	1,596,000	-5,298,000	-4,098,000	-101,834,000	0	-101,834,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			2,940	3,845,967	865,275	-10,822,600	-52,102,609	9,466,294	739,816	426,621	17,410,982	7,017,926	3,100,824	-20,048,563	0	-20,048,563
前期末支払資金残高（11）			118,473	48,165,748	4,877,107	42,620,205	77,859,855	14,609,004	4,340,441	1,165,868	6,855,171	6,462,930	4,507,447	211,582,249		211,582,249
当期末支払資金残高（10）＋（11）			121,413	52,011,715	5,742,382	31,797,605	25,757,247	24,075,298	5,080,257	1,592,489	24,266,153	13,480,856	7,608,271	191,533,686	0	191,533,686