

社会福祉事業区分 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		法人本部	はぎの郷	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	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	77,000	298,374,510	16,946,500
	経常経費寄附金収入	0	751,600	0
	受取利息配当金収入	10,035	579,566	69,204
	その他の収入	674,720	1,309,332	0
	事業活動収入計 (1)	761,755	301,015,008	17,015,704
	支出			
	人件費支出	7,611,688	182,923,108	5,315,041
	事業費支出	0	39,073,603	3,352,129
施設整備等による収支	事務費支出	936,534	29,928,402	688,385
	就労支援事業支出	0	0	0
	その他の支出	0	766,639	0
	事業活動支出計 (2)	8,548,222	252,691,752	9,355,555
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,786,467	48,323,256	7,660,149
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	2,253,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	2,253,000
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,607,900	3,096,280
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	1,607,900	3,096,280
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,607,900	△843,280
	収入			
	事業区分間繰入金収入	600,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	16,100,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	16,700,000	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	15,500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	15,500,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,700,000	△15,500,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,913,533	31,215,356	6,816,869
前期末支払資金残高 (11)		4,708,604	232,423,530	33,710,626
当期末支払資金残高 (10)+(11)		13,622,137	263,638,886	40,527,495

社会福祉事業区分 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		ジョブスタジオ・ノーム	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	5,772,692	5,772,692	△439,382
	障害福祉サービス等事業収入	44,646,330	360,044,340	0
	経常経費寄附金収入	500,000	1,251,600	0
	受取利息配当金収入	60,512	719,317	0
	その他の収入	658,877	2,642,929	△6,268
	事業活動収入計 (1)	51,638,411	370,430,878	△445,650
	支出			
	人件費支出	31,876,352	227,726,189	0
	事業費支出	3,151,673	45,577,405	△13,350
	事務費支出	2,967,792	34,521,113	△432,300
	就労支援事業支出	5,772,692	5,772,692	0
	その他の支出	883,179	1,649,818	0
	事業活動支出計 (2)	44,651,688	315,247,217	△445,650
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,986,723	55,183,661	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,253,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	2,253,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	4,704,180	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	4,704,180	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,451,180	0
	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	600,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	16,100,000	△16,100,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	16,700,000	△16,100,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	600,000	16,100,000	△16,100,000
	その他の活動支出計 (8)	600,000	16,100,000	△16,100,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△600,000	600,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,386,723	53,332,481	0
前期末支払資金残高 (11)		30,814,486	301,657,246	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		37,201,209	354,989,727	0

社会福祉事業区分 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		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	5,333,310	
		障害福祉サービス等事業収入	360,044,340	
		経常経費寄附金収入	1,251,600	
		受取利息配当金収入	719,317	
		その他の収入	2,636,661	
		事業活動収入計 (1)	369,985,228	
	支出	人件費支出	227,726,189	
施設整備等による収支		事業費支出	45,564,055	
		事務費支出	34,088,813	
		就労支援事業支出	5,772,692	
		その他の支出	1,649,818	
		事業活動支出計 (2)	314,801,567	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,183,661	
	収入	施設整備等補助金収入	2,253,000	
その他の活動による収支		施設整備等収入計 (4)	2,253,000	
	支出	固定資産取得支出	4,704,180	
		施設整備等支出計 (5)	4,704,180	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,451,180	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	600,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	600,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	600,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			53,332,481	
前期末支払資金残高 (11)			301,657,246	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			354,989,727	