

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

秋田育明会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	竹生寮拠点	柳田新生寮 拠点	ほっとばんぶー 拠点	きらっと拠点	さきこやま 拠点	雪やなぎ拠点	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										
	障害福祉サービス等事業収入	0	358,513,944	222,804,921	36,080,590	34,003,660	9,064,315	24,175,803	684,643,233	0	684,643,233
	その他の事業収入	0	2,584,000	1,324,000	180,000	180,000	120,000	132,000	4,520,000	0	4,520,000
	経常経費寄附金収入	518,000	100,000	0	0	0	0	160,000	778,000	0	778,000
	受取利息配当金収入	256	8,648	9,219	2,601	145	369	1,242	22,480	0	22,480
	その他の収入	454,970	4,554,859	620,715	200,000	138,105	0	193,090	6,161,739	0	6,161,739
	事業活動収入計 (1)	973,226	365,761,451	224,758,855	36,463,191	34,321,910	9,184,684	24,662,135	696,125,452	0	696,125,452
	支出										
	人件費支出	530,000	244,807,930	142,354,906	32,375,596	23,874,774	0	9,724,961	453,668,167	0	453,668,167
	事業費支出	0	84,577,820	47,109,575	5,472,034	5,066,970	3,279,839	4,627,074	150,133,312	0	150,133,312
事務費支出	9,049,248	46,069,551	46,114,389	3,322,022	1,786,253	4,297,114	14,981,301	125,619,878	0	125,619,878	
事業活動支出計 (2)	9,579,248	375,455,301	235,578,870	41,169,652	30,727,997	7,576,953	29,333,336	729,421,357	0	729,421,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,606,022	△9,693,850	△10,820,015	△4,706,461	3,593,913	1,607,731	△4,671,201	△33,295,905	0	△33,295,905	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	218,661	0	0	0	0	10,030,000	10,248,661	0	10,248,661
	施設整備等寄附金収入	0	3,954,800	3,000,000	0	0	0	0	6,954,800	0	6,954,800
	固定資産売却収入	0	224,920	200,000	0	0	0	0	424,920	0	424,920
	施設整備等収入計 (4)	0	4,398,381	3,200,000	0	0	0	10,030,000	17,628,381	0	17,628,381
	支出										
固定資産取得支出	0	2,688,961	21,159,320	159,500	0	0	2,414,390	26,422,171	0	26,422,171	
施設整備等支出計 (5)	0	2,688,961	21,159,320	159,500	0	0	2,414,390	26,422,171	0	26,422,171	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,709,420	△17,959,320	△159,500	0	0	7,615,610	△8,793,790	0	△8,793,790	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	134,339	0	32,505	727,182	0	0	894,026	0	894,026
	拠点区分間繰入金収入	11,800,000	300,000	0	0	0	0	0	12,100,000	△12,100,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,800,000	434,339	0	32,505	727,182	0	0	12,994,026	△12,100,000	894,026
	支出										
	積立資産支出	0	3,177,021	1,847,316	388,492	203,892	0	0	5,616,721	0	5,616,721
拠点区分間繰入金支出	0	6,850,000	4,605,000	345,000	0	0	300,000	12,100,000	△12,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	10,027,021	6,452,316	733,492	203,892	0	300,000	17,716,721	△12,100,000	5,616,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,800,000	△9,592,682	△6,452,316	△700,987	523,290	0	△300,000	△4,722,695	0	△4,722,695	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,193,978	△17,577,112	△35,231,651	△5,566,948	4,117,203	1,607,731	2,644,409	△46,812,390	0	△46,812,390	
前期末支払資金残高(12)	24,775,049	265,139,068	294,939,058	48,156,924	17,039,207	32,093,118	77,335,627	759,478,051	0	759,478,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,969,027	247,561,956	259,707,407	42,589,976	21,156,410	33,700,849	79,980,036	712,665,661	0	712,665,661	