

社会福祉事業 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

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	ささこやま 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	352,187,395	215,878,812	35,650,804	38,854,180	10,208,256	25,207,982	677,987,429	0	677,987,429
		経常経費寄附金収入	40,000	600,000	300,000	0	0	0	0	940,000	0	940,000
		受取利息配当金収入	11,897	198,121	226,318	21,225	10,561	18,158	44,706	530,986	0	530,986
		その他の収入	25,860	4,579,331	1,664,384	0	18,000	0	172,410	6,459,985	0	6,459,985
		事業活動収入計 (1)	77,757	357,564,847	218,069,514	35,672,029	38,882,741	10,226,414	25,425,098	685,918,400	0	685,918,400
	支出	人件費支出	340,000	247,089,550	157,800,613	35,665,360	26,440,529	968,322	8,983,396	477,287,770	0	477,287,770
		事業費支出	0	93,840,707	49,945,793	6,884,973	6,072,374	4,244,589	4,970,739	165,959,175	0	165,959,175
		事務費支出	11,325,858	46,222,386	28,652,757	3,079,137	3,490,898	4,374,231	7,109,264	104,254,531	0	104,254,531
		事業活動支出計 (2)	11,665,858	387,152,643	236,399,163	45,629,470	36,003,801	9,587,142	21,063,399	747,501,476	0	747,501,476
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,588,101	△29,587,796	△18,329,649	△9,957,441	2,878,940	639,272	4,361,699	△61,583,076	0	△61,583,076
施設整備等による	収入	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出	固定資産取得支出	0	4,447,003	152,633,140	0	458,612	0	0	157,538,755	0	157,538,755
		施設整備等支出計 (5)	0	4,447,003	152,633,140	0	458,612	0	0	157,538,755	0	157,538,755
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,447,003	△152,633,140	0	△458,612	0	0	△155,538,755	0	△155,538,755
その他の活動に上	収入	積立資産取崩収入	0	62,440	110,824,676	0	74,504	0	0	110,961,620	0	110,961,620
		拠点区分間繰入金収入	5,300,000	1,000,000	0	0	0	0	0	6,300,000	△6,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,300,000	1,062,440	110,824,676	0	74,504	0	0	117,261,620	△6,300,000	110,961,620
	支出	積立資産支出	0	3,386,736	1,991,328	332,679	343,806	0	0	6,054,549	0	6,054,549
		拠点区分間繰入金支出	0	2,950,000	1,890,000	230,000	230,000	0	1,000,000	6,300,000	△6,300,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	6,336,736	3,881,328	562,679	573,806	0	1,000,000	12,354,549	△6,300,000	6,054,549
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,300,000	△5,274,296	106,943,348	△562,679	△499,302	0	△1,000,000	104,907,071	0	104,907,071
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)			△6,288,101	△37,309,095	△64,019,441	△10,520,120	1,921,026	639,272	3,361,699	△112,214,760	0	△112,214,760
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,680,926	210,252,861	195,687,966	32,069,856	23,077,436	34,340,121	83,341,735	600,450,901	0	600,450,901