

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		法人本部	八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援センター	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										
	障害福祉サービス等事業収入	0	139,352,533	147,228,227	286,580,760		286,580,760				
	経常経費寄附金収入		24,000	24,000	48,000		48,000				
	受取利息配当金収入	0	9,255	10,151	19,406		19,406				
	その他の収入	0	3,027,125	3,838,360	6,865,485		6,865,485				
	事業活動収入計(1)	0	142,412,913	151,100,738	293,513,651		293,513,651				
	支出										
	人件費支出	7,903,450	91,493,252	106,648,968	206,045,670		206,045,670				
	事業費支出	0	19,142,405	19,380,614	38,523,019		38,523,019				
	事務費支出	0	10,720,196	11,280,665	22,000,861		22,000,861				
施設整備等による収支	支払利息支出		1,115,221	1,224,413	2,339,634		2,339,634				
	その他の支出	0	13,809	566	14,375		14,375				
	事業活動支出計(2)	7,903,450	122,484,883	138,535,226	268,923,559		268,923,559				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,903,450	19,928,030	12,565,512	24,590,092		24,590,092				
	収入										
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		0				
	設備資金借入金元金償還支出		9,403,103	10,647,198	20,050,301		20,050,301				
	固定資産取得支出		811,470	990,000	1,801,470		1,801,470				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		287,760	1,116,852	1,404,612		1,404,612				
	施設整備等支出計(5)		10,502,333	12,754,050	23,256,383		23,256,383				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,502,333	△12,754,050	△23,256,383		△23,256,383				
	収入										
	事業区分間繰入金収入	986,260		50,000	1,036,260		1,036,260				
	拠点区分間繰入金収入	256,823,282	113,734,053	132,201,502	502,758,837	△502,758,837	0				
	その他の活動収入計(7)	257,809,542	113,734,053	132,251,502	503,795,097	△502,758,837	1,036,260				
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出			2,004,000	2,004,000		2,004,000				
	事業区分間繰入金支出	1,802,688			1,802,688		1,802,688				
	拠点区分間繰入金支出	245,620,293	120,707,719	136,430,825	502,758,837	△502,758,837	0				
	その他の活動による支出		165,000	0	165,000		165,000				
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	247,422,981	120,872,719	138,434,825	506,730,525	△502,758,837	3,971,688				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,386,561	△7,138,666	△6,183,323	△2,935,428	0	△2,935,428				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,483,111	2,287,031	△6,371,861	△1,601,719	0	△1,601,719				
	前期末支払資金残高(11)	31,341,141	10,210,011	23,021,773	64,572,925		64,572,925				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,824,252	12,497,042	16,649,912	62,971,206	0	62,971,206				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益											
	障害福祉サービス等事業収益	0	139,352,533	147,228,227	286,580,760		286,580,760					
	経常経費寄附金収益		24,000	24,000	48,000		48,000					
	その他の収益		479,353	1,254,556	1,733,909		1,733,909					
	サービス活動収益計(1)	0	139,855,886	148,506,783	288,362,669		288,362,669					
	費用											
	人件費	7,903,450	91,493,252	106,648,968	206,045,670		206,045,670					
	事業費	0	19,142,405	19,380,614	38,523,019		38,523,019					
	事務費	0	10,720,196	11,280,665	22,000,861		22,000,861					
	減価償却費	472,285	7,551,417	27,780,304	35,804,006		35,804,006					
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			△11,388,311	△11,388,311		△11,388,311					
	サービス活動費用計(2)	8,375,735	128,907,270	153,702,240	290,985,245		290,985,245					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,375,735	10,948,616	△5,195,457	△2,622,576		△2,622,576					
	収益											
	受取利息配当金収益	0	9,255	10,151	19,406		19,406					
	その他のサービス活動外収益	0	2,547,772	2,583,804	5,131,576		5,131,576					
	サービス活動外収益計(4)	0	2,557,027	2,593,955	5,150,982		5,150,982					
	費用											
	支払利息		1,115,221	1,224,413	2,339,634		2,339,634					
	その他のサービス活動外費用	0	13,809	566	14,375		14,375					
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	1,129,030	1,224,979	2,354,009		2,354,009					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,427,997	1,368,976	2,796,973		2,796,973					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,375,735	12,376,613	△3,826,481	174,397		174,397					
	収益											
	事業区分間繰入金収益	986,260		50,000	1,036,260		1,036,260					
	拠点区分間繰入金収益	256,823,282	113,734,053	132,201,502	502,758,837	△502,758,837	0					
	特別収益計(8)	257,809,542	113,734,053	132,251,502	503,795,097	△502,758,837	1,036,260					
	費用											
	事業区分間繰入金費用	1,802,688			1,802,688		1,802,688					
	拠点区分間繰入金費用	245,620,293	120,707,719	136,430,825	502,758,837	△502,758,837	0					
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	247,422,981	120,707,719	136,430,825	504,561,525	△502,758,837	1,802,688					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,386,561	△6,973,666	△4,179,323	△766,428	0	△766,428					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,010,826	5,402,947	△8,005,804	△592,031	0	△592,031					
	前期繰越活動増減差額(12)	△234,653,898	23,015,182	261,058,558	49,419,842		49,419,842					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△232,643,072	28,418,129	253,052,754	48,827,811	0	48,827,811					
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△232,643,072	28,418,129	253,052,754	48,827,811	0	48,827,811					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	38,012,218	22,151,224	27,606,975	87,770,417		87,770,417				
現金預金	37,637,568	361,299	542,929	38,541,796		38,541,796				
事業未収金	103,750	19,150,680	26,283,221	45,537,651		45,537,651				
未収金	270,900	2,558,499	826,898	3,656,297		3,656,297				
立替金	0	80,746	△46,073	34,673		34,673				
固定資産	11,104,676	135,769,135	336,552,855	483,426,666	0	483,426,666				
基本財産	10,000,000	128,419,304		138,419,304		138,419,304				
土地		52,858,949		52,858,949		52,858,949				
建物		75,560,355		75,560,355		75,560,355				
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000				
その他の固定資産	1,104,676	7,349,831	336,552,855	345,007,362	0	345,007,362				
建物		496,794	301,133,952	301,630,746		301,630,746				
構築物		4,161,258	26,716,076	30,877,334		30,877,334				
車輛運搬具		2	40,165	40,167		40,167				
器具及び備品	347,326	1,397,457	4,663,678	6,408,461		6,408,461				
有形リース資産		1,079,100	3,998,984	5,078,084		5,078,084				
ソフトウェア	757,350			757,350		757,350				
差入保証金		207,000	0	207,000		207,000				
長期前払費用		8,220		8,220		8,220				
資産の部合計	49,116,894	157,920,359	364,159,830	571,197,083	0	571,197,083				
流動負債	4,187,966	19,430,024	24,103,237	47,721,227		47,721,227				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,488,082	10,713,322	20,201,404		20,201,404				
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	1,316,000	1,316,000		1,316,000				
1年以内返済予定リース債務		287,760	1,116,852	1,404,612		1,404,612				
未払費用	4,034,979	9,402,033	10,844,481	24,281,493		24,281,493				
預り金	5,240	9,017	5,685	19,942		19,942				
職員預り金	147,747	243,132	106,897	497,776		497,776				
固定負債	0	110,072,206	136,353,186	246,425,392	0	246,425,392				
設備資金借入金	0	109,325,570	133,335,952	242,661,522		242,661,522				
リース債務		746,636	3,017,234	3,763,870		3,763,870				
負債の部合計	4,187,966	129,502,230	160,456,423	294,146,619	0	294,146,619				
基本金	30,000,000			30,000,000		30,000,000				
第1号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000				
第3号基本金	20,000,000			20,000,000		20,000,000				
国庫補助金等特別積立金	247,572,000		△49,349,347	198,222,653		198,222,653				
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	△232,643,072	28,418,129	253,052,754	48,827,811	0	48,827,811				
(うち当期活動増減差額)	2,010,826	5,402,947	△8,005,804	△592,031	0	△592,031				
純資産の部合計	44,928,928	28,418,129	203,703,407	277,050,464	0	277,050,464				
負債及び純資産の部合計	49,116,894	157,920,359	364,159,830	571,197,083	0	571,197,083				