

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	八幡市地域生活支援センター 1ー B0C24	児童発達支援センター	◆社: 乙訓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	77,018,864	201,139,468		278,158,332		278,158,332			
	経常経費寄附金収入		3,000			3,000		3,000			
	受取利息配当金収入	0	30,821	65,019		95,840		95,840			
	その他の収入	0	542,588	3,144,104		3,686,692		3,686,692			
	事業活動収入計 (1)	0	77,595,273	204,348,591		281,943,864		281,943,864			
	支出										
事業活動による収支	人件費支出	8,084,400	55,032,013	146,194,009		209,310,422		209,310,422			
	事業費支出	0	12,118,216	26,009,766	80,800	38,208,782		38,208,782			
	事務費支出	0	7,480,328	19,150,563	4,001,136	30,632,027		30,632,027			
	支払利息支出	1,923,486	1,030,242	1,119,837		4,073,565		4,073,565			
	その他の支出			21,156		21,156		21,156			
	事業活動支出計 (2)	10,007,886	75,660,799	192,495,331	4,081,936	282,245,952		282,245,952			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,007,886	1,934,474	11,853,260	△4,081,936	△302,088		△302,088			
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入					246,935,000		246,935,000			
	設備資金借入金収入	397,700,000				397,700,000		397,700,000			
	施設整備等収入計 (4)	397,700,000			246,935,000	644,635,000		644,635,000			
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		9,488,082	10,713,322		20,201,404		20,201,404			
	固定資産取得支出	640,750			424,768,679	425,409,429		425,409,429			
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,640	287,760	1,168,002		1,469,402		1,469,402			
	施設整備等支出計 (5)	654,390	9,775,842	11,881,324	424,768,679	447,080,235		447,080,235			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	397,045,610	△9,775,842	△11,881,324	△177,833,679	197,554,765		197,554,765			
	収入										
	長期運営資金借入金収入	30,000,000				30,000,000		30,000,000			
	事業区分間繰入金収入	1,044,323				1,044,323		1,044,323			
	拠点区分間繰入金収入	231,941,630	73,885,279	167,406,873	435,951,481	909,185,263	△909,185,263	0			
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	262,985,953	73,885,279	167,406,873	435,951,481	940,229,586	△909,185,263	31,044,323			
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,316,000		1,316,000		1,316,000			
	事業区分間繰入金支出	919,265		10,000		929,265		929,265			
	拠点区分間繰入金支出	676,858,267	71,239,177	161,087,819		909,185,263	△909,185,263	0			
	その他の活動による支出	54,000			20,000	74,000		74,000			
	その他の活動支出計 (8)	677,831,532	71,239,177	162,413,819	20,000	911,504,528	△909,185,263	2,319,265			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△414,845,579	2,646,102	4,993,054	435,931,481	28,725,058	0	28,725,058			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△27,807,855	△5,195,266	4,964,990	254,015,866	225,977,735	0	225,977,735			
前期末支払資金残高 (11)		33,824,252	12,497,042	16,649,912		62,971,206		62,971,206			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		6,016,397	7,301,776	21,614,902	254,015,866	288,948,941	0	288,948,941			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	八幡市地域生活支援センター 1ーB0C24	児童発達支援センター	◆社：乙訓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	77,018,864	201,139,468		278,158,332		278,158,332			
	経常経費寄附金収益		3,000			3,000		3,000			
	その他の収益			1,650,969		1,650,969		1,650,969			
	サービス活動収益計(1)	0	77,021,864	202,790,437		279,812,301		279,812,301			
	費用										
	人件費	8,084,400	55,032,013	146,194,009		209,310,422		209,310,422			
	事業費	0	12,118,216	26,009,766	80,800	38,208,782		38,208,782			
	事務費	0	7,480,328	19,150,563	4,001,136	30,632,027		30,632,027			
	減価償却費	477,304	7,367,914	27,578,580		35,423,798		35,423,798			
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)	8,561,704	81,998,471	207,544,607	4,081,936	302,186,718		302,186,718			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,561,704	△4,976,607	△4,754,170	△4,081,936	△22,374,417		△22,374,417			
	収益										
	受取利息配当金収益	0	30,821	65,019		95,840		95,840			
	その他のサービス活動外収益	0	542,588	1,493,135		2,035,723		2,035,723			
	サービス活動外収益計(4)	0	573,409	1,558,154		2,131,563		2,131,563			
	費用										
	支払利息	1,923,486	1,030,242	1,119,837		4,073,565		4,073,565			
	その他のサービス活動外費用			21,156		21,156		21,156			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,923,486	1,030,242	1,140,993		4,094,721		4,094,721			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,923,486	△456,833	417,161		△1,963,158		△1,963,158			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,485,190	△5,433,440	△4,337,009	△4,081,936	△24,337,575		△24,337,575			
	収益										
	施設整備等補助金収益				246,935,000	246,935,000		246,935,000			
	事業区分間繰入金収益	1,044,323				1,044,323		1,044,323			
	拠点区分間繰入金収益	231,941,630	73,885,279	167,406,873	435,951,481	909,185,263	△909,185,263	0			
	特別収益計(8)	232,985,953	73,885,279	167,406,873	682,886,481	1,157,164,586	△909,185,263	247,979,323			
	費用										
	国庫補助金等特別積立金積立額				246,935,000	246,935,000		246,935,000			
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	919,265		10,000		929,265		929,265			
	拠点区分間繰入金費用	676,858,267	71,239,177	161,087,819		909,185,263	△909,185,263	0			
	特別費用計(9)	677,777,532	71,239,177	161,097,819	246,935,000	1,157,049,528	△909,185,263	247,864,265			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△444,791,579	2,646,102	6,309,054	435,951,481	115,058	0	115,058			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△455,276,769	△2,787,338	1,972,045	431,869,545	△24,222,517	0	△24,222,517			
	前期繰越活動増減差額(12)	△232,643,072	27,882,734	253,052,754		48,292,416		48,292,416			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△687,919,841	25,095,396	255,024,799	431,869,545	24,069,899	0	24,069,899			
	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)	△687,919,841	25,095,396	255,024,799	431,869,545	24,069,899	0	24,069,899			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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ーBOC24	児童発達支援センター	◆社:乙訓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	38,997,905	13,065,506	36,790,276	254,015,866	342,869,553		342,869,553			
現金預金	37,401,655	361,299	329,805		38,092,759		38,092,759			
事業未収金	96,250	10,247,946	34,611,231		44,955,427		44,955,427			
未収金	1,500,000	2,344,205	1,257,807		5,102,012		5,102,012			
未収補助金				246,935,000	246,935,000		246,935,000			
立替金	0	112,056	591,433		703,489		703,489			
前払費用				7,080,866	7,080,866		7,080,866			
固定資産	11,526,722	127,865,826	309,588,075	424,788,679	873,769,302	0	873,769,302			
基本財産	10,000,000	122,024,757		393,813,201	525,837,958		525,837,958			
土地		52,858,949			52,858,949		52,858,949			
建物		69,165,808		393,813,201	462,979,009		462,979,009			
定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000			
その他の固定資産	1,526,722	5,841,069	309,588,075	30,975,478	347,931,344	0	347,931,344			
建物		462,155	278,493,096		278,955,251		278,955,251			
構築物		3,728,326	24,907,271	24,671,699	53,307,296		53,307,296			
機械及び装置				763,161	763,161		763,161			
車輛運搬具		2	3		5		5			
器具及び備品	726,372	644,026	2,742,923	4,932,118	9,045,439		9,045,439			
有形リース資産	190,960	791,340	3,444,782		4,427,082		4,427,082			
権利				588,500	588,500		588,500			
ソフトウェア	555,390				555,390		555,390			
差入保証金	54,000	207,000	0	20,000	281,000		281,000			
長期前払費用		8,220			8,220		8,220			
資産の部合計	50,524,627	140,931,332	346,378,351	678,804,545	1,216,638,855	0	1,216,638,855			
流動負債	33,022,428	15,625,318	27,194,962		75,842,708		75,842,708			
事業未払金	25,259,300				25,259,300		25,259,300			
その他の未払金	57,900				57,900		57,900			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,573,828	10,779,976		20,353,804		20,353,804			
1年以内返済予定リース債務	40,920	287,760	1,239,612		1,568,292		1,568,292			
未払費用	7,269,870	5,665,087	14,874,936		27,809,893		27,809,893			
預り金	176,421	9,017	5,685		191,123		191,123			
職員預り金	218,017	89,626	294,753		602,396		602,396			
固定負債	427,850,040	100,210,618	124,896,248		652,956,906	0	652,956,906			
設備資金借入金	397,700,000	99,751,742	122,555,976		620,007,718		620,007,718			
長期運営資金借入金	30,000,000	0	0		30,000,000		30,000,000			
リース債務	150,040	458,876	2,340,272		2,949,188		2,949,188			
負債の部合計	460,872,468	115,835,936	152,091,210		728,799,614	0	728,799,614			
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		△60,737,658	246,935,000	433,769,342		433,769,342			
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	△687,919,841	25,095,396	255,024,799	431,869,545	24,069,899	0	24,069,899			
(うち当期活動増減差額)	△455,276,769	△2,787,338	1,972,045	431,869,545	△24,222,517	0	△24,222,517			
純資産の部合計	△410,347,841	25,095,396	194,287,141	678,804,545	487,839,241	0	487,839,241			
負債及び純資産の部合計	50,524,627	140,931,332	346,378,351	678,804,545	1,216,638,855	0	1,216,638,855			