

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		心促協会	本部会計	心促福祉作業センター	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	就労支援事業収入	0	21,166,144	21,166,144	0	21,166,144
		障害福祉サービス等事業収入	0	72,378,972	72,378,972	0	72,378,972
		経常経費寄附金収入	114,000	0	114,000	0	114,000
		受取利息配当金収入	53,520	40,064	93,584	0	93,584
		その他の収入	0	527,682	527,682	0	527,682
	支出	事業活動収入計(1)	167,520	94,112,862	94,280,382	0	94,280,382
		人件費支出	216,594	59,791,422	60,008,016	0	60,008,016
		事業費支出	0	3,739,446	3,739,446	0	3,739,446
		事務費支出	106,689	10,201,507	10,308,196	0	10,308,196
		就労支援事業支出	0	20,427,521	20,427,521	0	20,427,521
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	0	105,467	105,467	0	105,467
		事業活動支出計(2)	323,283	94,265,363	94,588,646	0	94,588,646
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△155,763	△152,501	△308,264	0	△308,264
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000
		固定資産取得支出	0	399,300	399,300	0	399,300
		施設整備等支出計(5)	0	2,391,300	2,391,300	0	2,391,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,391,300	△2,391,300	0	△2,391,300
		積立資産取崩収入	0	2,979,000	2,979,000	0	2,979,000
収入	拠点区分間繰入金収入	117,297	0	117,297	△117,297	0	
	その他の活動収入計(7)	117,297	2,979,000	3,096,297	△117,297	2,979,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	117,297	117,297	△117,297	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		心促協会	本部会計	心促福祉作業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	支出							
	その他の活動支出計(8)		0	117,297	117,297	△117,297	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		117,297	2,861,703	2,979,000	0	2,979,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△38,466	317,902	279,436	0	279,436	

前期末支払資金残高(11)	758,331	51,698,517	52,456,848	0	52,456,848	
当期末支払資金残高(10)+(11)	719,865	52,016,419	52,736,284	0	52,736,284	