

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		福井県視覚障害者福祉協会 情報提供センター	ホットライン・クアサポートセン ターたんぽぽ	盲人ホーム	わいわい	やすらぎの家、やすらぎの家2	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		0	
		障害福祉サービス等事業収入	49,148,916	28,948,540	3,947,578	9,070,450	27,120,245	118,235,729		118,235,729
		借入金利息補助金収入						0		0
		経常経費寄附金収入	20,000					20,000		20,000
		受取利息配当金収入	33,578	7,416	705	3,821	7,921	53,441		53,441
	支出	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
		その他の収入	1,966,156		524,400	191,560		2,682,116	-1,258,400	1,423,716
		流動資産評価益等による資金増加額						0		0
		事業活動収入計（１）	51,168,650	28,955,956	4,472,683	9,265,831	27,128,166	120,991,286	-1,258,400	119,732,886
		人件費支出	36,213,525	17,049,846	3,909,880	7,689,090	18,151,186	83,013,527		83,013,527
		事業費支出	3,945,932	495,372	26,173	1,235,956	5,239,352	10,942,785		10,942,785
		事務費支出	9,094,795	16,154,339	1,442,139	2,258,814	2,270,020	31,220,107	-1,258,400	29,961,707
		就労支援事業支出						0		0
		授産事業支出						0		0
		利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	11,449					11,449		11,449		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0		
その他の支出	561,090	113,152		108,910		783,152		783,152		
流動資産評価損等による資金減少額						0		0		
事業活動支出計（２）	49,826,791	33,812,709	5,378,192	11,292,770	25,660,558	125,971,020	-1,258,400	124,712,620		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,341,859	-4,856,753	-905,509	-2,026,939	1,467,608	-4,979,734	0	-4,979,734	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					0		0	
		施設整備等寄附金収入						0		0
		設備資金借入金収入						0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
		固定資産売却収入						0		0
	支出	その他の施設整備等による収入						0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000					3,000,000		3,000,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
		固定資産取得支出	6,127,000	138,600		247,500	420,332	6,933,432		6,933,432
		固定資産売却・廃棄支出						0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
		その他の施設整備等による支出						0		0
		施設整備等支出計（５）	9,127,000	138,600	0	247,500	420,332	9,933,432	0	9,933,432
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,127,000	-138,600	0	-247,500	-420,332	-9,933,432	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0	
		長期運営資金借入金収入						0		0
		役員等長期借入金収入						0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
		長期貸付金回収収入						0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
		投資有価証券売却収入						0		0
		積立資産取崩収入	936,100					936,100		936,100
		事業区分間長期借入金収入						0		0
		拠点区分間長期借入金収入						0		0
	支出	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
		事業区分間繰入金収入	300,000					300,000		300,000
		拠点区分間繰入金収入			933,745	2,000,000		2,933,745	-2,933,745	0
		その他の活動による収入						0		0
		その他の活動収入計（７）	1,236,100	0	933,745	2,000,000	0	4,169,845	-2,933,745	1,236,100
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
		役員等長期借入金元金償還支出						0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
		長期貸付金支出						0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
		投資有価証券取得支出						0		0
		積立資産支出	606,952	114,043	28,236	27,512	61,176	837,919		837,919
		事業区分間長期貸付金支出						0		0
		拠点区分間長期貸付金支出						0		0
		事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	収入	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
		事業区分間繰入金支出						0		0
		拠点区分間繰入金支出	933,745				2,000,000	2,933,745	-2,933,745	0
		その他の活動による支出						0		0
		その他の活動支出計（８）	1,540,697	114,043	28,236	27,512	2,061,176	3,771,664	-2,933,745	837,919
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-304,597	-114,043	905,509	1,972,488	-2,061,176	398,181	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-8,089,738	-5,109,396	0	-301,951	-1,013,900	-14,514,985	0	-14,514,985	
前期末支払資金残高（１１）		45,590,950	24,880,045		738,866	9,830,914	81,040,775		81,040,775	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		37,501,212	19,770,649	0	436,915	8,817,014	66,525,790	0	66,525,790	

公益事業区分 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		用具販売仲介事業	同行援護	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		0	
		障害福祉サービス等事業収入	1,847,475		1,847,475		1,847,475
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入	537		537		537
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
		その他の収入			0		0
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
		事業活動収入計（１）	1,848,012	0	1,848,012	0	1,848,012
	支出	人件費支出			0		0
		事業費支出	1,632,222		1,632,222		1,632,222
		事務費支出	57,929		57,929		57,929
		就労支援事業支出			0		0
		授産事業支出			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出			0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
		その他の支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額			0		0		
事業活動支出計（２）	1,690,151	0	1,690,151	0	1,690,151		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		157,861	0	157,861	0	157,861	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0	
		施設整備等寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入		0		0	
		その他の施設整備等による収入		0		0	
		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		0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
		固定資産取得支出		0		0	
		固定資産除却・廃棄支出		0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		長期運営資金借入金収入		0		0	
		役員等長期借入金収入		0		0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
		長期貸付金回収収入		0		0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
		投資有価証券売却収入		0		0	
		積立資産取崩収入		0		0	
		事業区分間長期借入金収入		0		0	
		拠点区分間長期借入金収入		0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
		事業区分間繰入金収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入		0		0	
		その他の活動による収入		0		0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	長期貸付金支出			0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出			0		0	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	事業区分間繰入金支出			0		0	
	拠点区分間繰入金支出		300,000		300,000		300,000

	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-300,000	0	-300,000	0	-300,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-142,139	0	-142,139	0	-142,139
	前期末支払資金残高（１１）	1,208,440		1,208,440		1,208,440
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,066,301	0	1,066,301	0	1,066,301