

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	邑智園	サポートハウス わかば	川本ワークス	サポートセン ターおおち	あおぞら	ひまわり	Kidsわかば	ジョイワーク みさと	ヘルパーステー ションわかば	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		32,315,175		11,778,230					15,473,375		59,566,780	△ 2,143,386	57,423,394
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	206,152,002	63,753,485	44,210,057	10,109,653	6,326,496	6,021,255	7,587,174	42,099,237	14,440,308	400,799,667		400,799,667
	借入金利息補助金収入		12,600									12,600		12,600
	経常経費寄附金収入					250,000						250,000		250,000
	受取利息配当金収入	106	3,536	85	14,523	26	12	14	10	105	14	18,431		18,431
	その他の収入	59,700	272,861	4,190	45,960	177,126	31,450	9,040		19,165		619,492	△ 4,180	615,312
	事業活動収入計(1)	159,806	238,756,174	63,757,760	56,048,770	10,536,805	6,357,958	6,030,309	7,587,184	57,591,882	14,440,322	461,266,970	△ 2,147,566	459,119,404
	支出													
	人件費支出	240,000	148,460,753	40,768,980	33,746,870	9,187,850	4,783,573	5,498,956	11,445,093	26,184,787	14,306,539	294,623,401		294,623,401
事業費支出		25,432,029	10,331,320	2,415,533	223,992	1,064,975	854,975	459,326	2,027,045	1,174,805	43,984,000	△ 1,157,750	42,826,250	
事務費支出	196,621	28,330,841	5,414,268	4,018,281	635,571	786,582	980,463	558,523	4,121,288	758,934	45,801,372	△ 314,468	45,486,904	
就労支援事業支出		33,769,688		12,980,106					17,296,767		64,046,561	△ 675,348	63,371,213	
支払利息支出		12,600	41,571						91,866		146,037		146,037	
その他の支出		48,750									48,750		48,750	
事業活動支出計(2)	436,621	236,054,661	56,556,139	53,160,790	10,047,413	6,635,130	7,334,394	12,462,942	49,721,753	16,240,278	448,650,121	△ 2,147,566	446,502,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 276,815	2,701,513	7,201,621	2,887,980	489,392	△ 277,172	△ 1,304,085	△ 4,875,758	7,870,129	△ 1,799,956	12,616,849	0	12,616,849	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入		840,000									840,000		840,000
	施設整備等収入計(4)		840,000									840,000		840,000
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出		840,000	3,056,538						3,000,000		6,896,538		6,896,538
固定資産取得支出		580,800	618,486	1,820,957					1,108,000		4,128,243		4,128,243	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,379,208	113,940	113,940		17,532	8,760	8,760	17,532	96,408	1,756,080		1,756,080	
施設整備等支出計(5)		2,800,008	3,788,964	1,934,897		17,532	8,760	8,760	17,532	4,204,408	12,780,861		12,780,861	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,960,008	△ 3,788,964	△ 1,934,897		△ 17,532	△ 8,760	△ 8,760	△ 17,532	△ 4,204,408	△ 11,940,861		△ 11,940,861	
その他の活動による収支	収入													
	拠点区分間長期借入金収入										4,500,000	4,500,000	△ 4,500,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,500,000									1,500,000	△ 1,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	400,000					700,000	1,646,640	4,000,000		1,500,000	8,246,640	△ 8,246,640	0
	その他の活動による収入			331,000								331,000		331,000
	その他の活動収入計(7)	400,000	1,500,000	331,000			700,000	1,646,640	4,000,000		6,000,000	14,577,640	△ 14,246,640	331,000
	支出													
	積立資産支出		1,500,000							1,000,000		2,500,000		2,500,000
	拠点区分間長期貸付金支出				4,500,000							4,500,000	△ 4,500,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			500,000						1,000,000		1,500,000	△ 1,500,000	0
拠点区分間繰入金支出		146,640	3,900,000	4,100,000					100,000		8,246,640	△ 8,246,640	0	
その他の活動による支出		308,550	186,800	78,650	12,100	6,050	6,050	12,100	72,600	24,200	707,100		707,100	
その他の活動支出計(8)		1,955,190	4,586,800	8,678,650	12,100	6,050	6,050	12,100	2,172,600	24,200	17,453,740	△ 14,246,640	3,207,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△ 455,190	△ 4,255,800	△ 8,678,650	△ 12,100	693,950	1,640,590	3,987,900	△ 2,172,600	5,975,800	△ 2,876,100	0	△ 2,876,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	123,185	286,315	△ 843,143	△ 7,725,567	459,760	408,018	327,745	△ 905,390	1,493,121	4,175,844	△ 2,200,112	0	△ 2,200,112	
前期末支払資金残高(11)	975,277	137,885,131	17,107,893	33,351,950	4,754,990	△ 41,779	595,452	2,989,588	11,303,190		208,921,692		208,921,692	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,098,462	138,171,446	16,264,750	25,626,383	5,214,750	366,239	923,197	2,084,198	12,796,311	4,175,844	206,721,580	0	206,721,580	