

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	はぎの郷	グループホーム	ジョブスタジオノーム	合計	内部取引消去
事業活動による収入	就労支援事業収入				4,779,709	4,779,709	△431,700
	障害福祉サービス等事業収入		242,102,812	14,017,980	40,072,750	296,193,542	
	経常経費寄附金収入		593,000		1,000,000	1,593,000	
	受取利息配当金収入	75	4,139	193	132	4,539	
	その他の収入	562,000	1,312,236		615,570	2,489,806	△21,220
	事業活動収入計 (1)	562,075	244,012,187	14,018,173	46,468,161	305,060,596	△452,920
事業活動による支出	人件費支出	6,745,521	158,279,799	5,373,983	26,804,975	197,204,278	
	事業費支出		33,647,127	2,743,167	2,729,860	39,120,154	△27,720
	事務費支出	426,414	50,010,507	2,187,578	3,218,789	55,843,288	△425,200
	就労支援事業支出				4,779,709	4,779,709	
	その他の支出		669,389		708,675	1,378,064	
	事業活動支出計 (2)	7,171,935	242,606,822	10,304,728	38,242,008	298,325,493	△452,920
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,609,860	1,405,365	3,713,445	8,226,153	6,735,103	
施設整備等に	施設整備等補助金収入		9,375,000			9,375,000	
	施設整備等収入計 (4)		9,375,000			9,375,000	
	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000			2,000,000	
	固定資産取得支出		13,760,700	188,000	3,882,950	17,831,650	
	施設整備等支出計 (5)		15,760,700	188,000	3,882,950	19,831,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,385,700	△188,000	△3,882,950	△10,456,650	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	500,000				500,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	2,000,000			7,500,000	△7,500,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	2,000,000			8,000,000	△7,500,000
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	2,000,000			8,000,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000				1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	2,000,000	500,000	7,500,000	△7,500,000
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	5,000,000	2,000,000	500,000	8,500,000	△7,500,000
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	5,000,000	2,000,000	500,000	8,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	△3,000,000	△2,000,000	△500,000	△500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,609,860	△7,980,335	1,525,445	3,843,203	△4,221,547	
前期末支払資金残高(11)		9,137,914	180,899,926	20,212,789	15,151,294	225,401,923	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,528,054	172,919,591	21,738,234	18,994,497	221,180,376	

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,348,009				
	障害福祉サービス等事業収入	296,193,542				
	経常経費寄附金収入	1,593,000				
	受取利息配当金収入	4,539				
	その他の収入	2,468,586				
	事業活動収入計 (1)	304,607,676				
事業活動による支出	人件費支出	197,204,278				
	事業費支出	39,092,434				
	事務費支出	55,418,088				
	就労支援事業支出	4,779,709				
	その他の支出	1,378,064				
	事業活動支出計 (2)	297,872,573				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,735,103				
施設整備等に	施設整備等補助金収入	9,375,000				
	施設整備等収入計 (4)	9,375,000				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000				
	固定資産取得支出	17,831,650				
	施設整備等支出計 (5)	19,831,650				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,456,650				
その他の活動	事業区分間繰入金収入	500,000				
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	500,000				
	事業区分間繰入金支出	1,000,000				
活動による	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	1,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△500,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,221,547				
前期末支払資金残高(11)		225,401,923				
当期末支払資金残高(10)+(11)		221,180,376				