

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				4,819,433	4,819,433	△386,207
	障害福祉サービス等事業収入		237,995,750	14,028,250	39,658,290	291,682,290	
	経常経費寄附金収入		3,968,100			3,968,100	
	受取利息配当金収入	89	14,937	181	183	15,390	
	その他の収入	460,000	1,718,018		607,070	2,785,088	△55,356
	事業活動収入計 (1)	460,089	243,696,805	14,028,431	45,084,976	303,270,301	△441,563
事業活動による支出	人件費支出	6,389,546	144,530,443	4,923,473	33,495,483	189,338,945	
	事業費支出		31,170,800	2,720,299	2,733,727	36,624,826	△37,813
	事務費支出	374,885	30,864,359	845,381	2,825,848	34,910,473	△366,950
	就労支援事業支出				4,819,433	4,819,433	△36,800
	その他の支出		901,439		631,015	1,532,454	
	事業活動支出計 (2)	6,764,431	207,467,041	8,489,153	44,505,506	267,226,131	△441,563
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,304,342	36,229,764	5,539,278	579,470	36,044,170	
施設整備等に	施設整備等補助金収入		3,000,000			3,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		3,000,000			3,000,000	
	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		28,893,240	809,600	1,056,979	30,759,819	
	施設整備等支出計 (5)		30,893,240	809,600	1,056,979	32,759,819	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,893,240	△809,600	△1,056,979	△29,759,819	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000			5,000,000	△5,000,000
	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	7,000,000			13,000,000	△12,500,000
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出				5,000,000	5,000,000	△5,000,000
	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)		5,000,000	2,000,000	5,500,000	12,500,000	△12,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	2,000,000	△2,000,000	△5,500,000	500,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△304,342	10,336,524	2,729,678	△5,977,509	6,784,351	
	前期末支払資金残高(11)	9,442,256	170,563,402	17,483,111	21,128,803	218,617,572	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,137,914	180,899,926	20,212,789	15,151,294	225,401,923	

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,433,226				
	障害福祉サービス等事業収入	291,682,290				
	経常経費寄附金収入	3,968,100				
	受取利息配当金収入	15,390				
	その他の収入	2,729,732				
	事業活動収入計 (1)	302,828,738				
事業活動による支出	人件費支出	189,338,945				
	事業費支出	36,587,013				
	事務費支出	34,543,523				
	就労支援事業支出	4,782,633				
	その他の支出	1,532,454				
	事業活動支出計 (2)	266,784,568				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,044,170				
施設整備等に	施設整備等補助金収入	3,000,000				
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000				
	固定資産取得支出	30,759,819				
	施設整備等支出計 (5)	32,759,819				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,759,819				
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	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				
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)					
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)		6,784,351				
前期末支払資金残高(11)		218,617,572				
当期末支払資金残高(10)+(11)		225,401,923				