

# 資金収支内訳表

社会福祉事業

(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	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				4,926,319	4,926,319	△314,050
	障害福祉サービス等事業収入		244,420,918	14,343,359	37,847,126	296,611,403	
	経常経費寄附金収入		379,400		500,000	879,400	
	受取利息配当金収入	59	4,164	217	170	4,610	
	その他の収入	612,000	1,385,514		611,560	2,609,074	
	事業活動収入計 (1)	612,059	246,189,996	14,343,576	43,885,175	305,030,806	△314,050
事業活動による支出	人件費支出	6,484,791	151,522,209	5,448,105	27,711,593	191,166,698	
	事業費支出		35,078,790	3,311,257	2,803,781	41,193,828	△6,000
	事務費支出	403,434	27,311,360	1,568,685	2,907,171	32,190,650	△308,050
	就労支援事業支出				4,926,319	4,926,319	
	その他の支出		676,973		770,264	1,447,237	
	事業活動支出計 (2)	6,888,225	214,589,332	10,328,047	39,119,128	270,924,732	△314,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,276,166	31,600,664	4,015,529	4,766,047	34,106,074	
施設整備等に	施設整備等補助金収入				1,575,000	1,575,000	
	施設整備等収入計 (4)				1,575,000	1,575,000	
	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		4,222,100		4,022,000	8,244,100	
	施設整備等支出計 (5)		6,222,100		4,022,000	10,244,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,222,100		△2,447,000	△8,669,100	
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
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	500,000				500,000	
	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)	500,000	5,000,000	2,000,000	500,000	8,000,000	△7,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	△3,000,000	△2,000,000	△500,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△776,166	22,378,564	2,015,529	1,819,047	25,436,974	
	前期末支払資金残高(11)	7,528,054	172,919,591	21,738,234	18,994,497	221,180,376	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,751,888	195,298,155	23,753,763	20,813,544	246,617,350	

## 資金収支内訳表

社会福祉事業

(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		事業区分合計				
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,612,269				
	障害福祉サービス等事業収入	296,611,403				
	経常経費寄附金収入	879,400				
	受取利息配当金収入	4,610				
	その他の収入	2,609,074				
	事業活動収入計 (1)	304,716,756				
事業活動による支出	人件費支出	191,166,698				
	事業費支出	41,187,828				
	事務費支出	31,882,600				
	就労支援事業支出	4,926,319				
	その他の支出	1,447,237				
	事業活動支出計 (2)	270,610,682				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,106,074				
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,575,000				
	施設整備等収入計 (4)	1,575,000				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000				
	固定資産取得支出	8,244,100				
	施設整備等支出計 (5)	10,244,100				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,669,100				
その他の活動による収入	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				
	その他の活動収入計(7)		500,000			
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	500,000				
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	500,000				
	その他の活動支出計(8)		500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,436,974				
前期末支払資金残高(11)		221,180,376				
当期末支払資金残高(10)+(11)		246,617,350				