

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				5,275,061	5,275,061	△386,500
	障害福祉サービス等事業収入		252,818,290	14,080,550	41,567,770	308,466,610	
	経常経費寄附金収入		300,800		500,000	800,800	
	受取利息配当金収入	96	3,259	239	175	3,769	
	その他の収入	546,300	9,788,230		1,211,820	11,546,350	
	事業活動収入計 (1)	546,396	262,910,579	14,080,789	48,554,826	326,092,590	△386,500
事業活動による支出	人件費支出	7,538,322	182,185,416	5,470,354	31,718,859	226,912,951	
	事業費支出		36,356,999	2,978,395	3,008,444	42,343,838	△4,100
	事務費支出	436,922	33,944,679	655,454	5,340,452	40,377,507	△382,400
	就労支援事業支出				5,275,061	5,275,061	
	その他の支出		693,677		739,618	1,433,295	
	事業活動支出計 (2)	7,975,244	253,180,771	9,104,203	46,082,434	316,342,652	△386,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,428,848	9,729,808	4,976,586	2,472,392	9,749,938	
施設整備等に	施設整備等補助金収入		2,828,000		500,000	3,328,000	
	施設整備等収入計 (4)		2,828,000		500,000	3,328,000	
	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		17,482,450			17,482,450	
	施設整備等支出計 (5)		19,482,450			19,482,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△16,654,450		500,000	△16,154,450	
その他の活動	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
	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	500,000	7,500,000	△7,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	△3,000,000	△2,000,000	△500,000	500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,428,848	△9,924,642	2,976,586	2,472,392	△5,904,512	
前期末支払資金残高(11)		6,751,888	195,298,155	23,753,763	20,813,544	246,617,350	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,323,040	185,373,513	26,730,349	23,285,936	240,712,838	

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,888,561					
	障害福祉サービス等事業収入	308,466,610					
	経常経費寄附金収入	800,800					
	受取利息配当金収入	3,769					
	その他の収入	11,546,350					
	事業活動収入計 (1)	325,706,090					
事業活動による支出	人件費支出	226,912,951					
	事業費支出	42,339,738					
	事務費支出	39,995,107					
	就労支援事業支出	5,275,061					
	その他の支出	1,433,295					
	事業活動支出計 (2)	315,956,152					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,749,938					
施設整備等に	施設整備等補助金収入	3,328,000					
	施設整備等収入計 (4)	3,328,000					
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000					
	固定資産取得支出	17,482,450					
	施設整備等支出計 (5)	19,482,450					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,154,450					
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					
	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)		△5,904,512					
前期末支払資金残高(11)		246,617,350					
当期末支払資金残高(10)+(11)		240,712,838					