

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (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	はまなす	上ノ山ホーム	メイトウ・ワークス	天白ワークス	レジデンス日進	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				1,473,008	2,280,870	2,960,823	6,714,701	△20,720	6,693,981
	障害福祉サービス等事業収入		58,585,950	69,481,054	44,300,334	73,963,104	211,401,701	457,732,143		457,732,143
	借入金利息補助金収入						81,000	81,000		81,000
	経常経費寄附金収入	756,000	249,600	423,000	235,000	542,800	9,889,000	12,095,400		12,095,400
	受取利息配当金収入	15,431	162	19	61		13	15,686		15,686
	その他の収入	1,344,620	1,098,124	586,893	537,160	827,182	1,513,925	5,907,904	△4,006	5,903,898
	事業活動収入計(1)	2,116,051	59,933,836	70,490,966	46,545,563	77,613,956	225,846,462	482,546,834	△24,726	482,522,108
	支出									
	人件費支出	38,006,423	52,186,230	60,370,420	35,990,649	45,754,735	145,489,710	377,798,167		377,798,167
	事業費支出	763,973	5,544,406	10,475,098	5,076,202	6,046,051	31,129,956	59,035,686	△12,966	59,022,720
	事務費支出	1,235,661	5,202,161	5,024,294	6,254,832	5,594,623	18,891,437	42,203,008	△11,760	42,191,248
	就労支援事業支出				1,305,760	2,034,425	2,690,116	6,030,301		6,030,301
	支払利息支出						162,000	162,000		162,000
その他の支出	372,350	753,190	976,030	443,190	1,104,630	2,426,704	6,076,094		6,076,094	
事業活動支出計(2)	40,378,407	63,685,987	76,845,842	49,070,633	60,534,464	200,789,923	491,305,256	△24,726	491,280,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,262,356	△3,752,151	△6,354,876	△2,525,070	17,079,492	25,056,539	△8,758,422		△8,758,422	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入						2,250,000	2,250,000		2,250,000
	固定資産売却収入	1,120,890	5,500					1,126,390		1,126,390
	施設整備等収入計(4)	1,120,890	5,500				2,250,000	3,376,390		3,376,390
	支出									
設備資金借入金元金償還支出						4,500,000	4,500,000		4,500,000	
固定資産取得支出		509,000	1,012,000	1,914,000	3,256,000	10,287,330	16,978,330		16,978,330	
その他の施設整備等による支出						22,640	22,640		22,640	
施設整備等支出計(5)		509,000	1,012,000	1,914,000	3,256,000	14,809,970	21,500,970		21,500,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,120,890	△503,500	△1,012,000	△1,914,000	△3,256,000	△12,559,970	△18,124,580		△18,124,580	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	25,700,000			600,000	358,050		26,658,050		26,658,050
	拠点区分間繰入金収入	24,600,000	509,000	7,012,000	1,914,000	3,256,000	4,129,890	41,420,890	△41,420,890	
	その他の活動収入計(7)	50,300,000	509,000	7,012,000	2,514,000	3,614,050	4,129,890	68,078,940	△41,420,890	26,658,050
	支出									
積立資産支出	16,934,800	488,250	55,800	334,800	441,750	1,511,250	19,766,650		19,766,650	
拠点区分間繰入金支出	10,820,890			600,000	16,000,000	14,000,000	41,420,890	△41,420,890		
その他の活動支出計(8)	27,755,690	488,250	55,800	934,800	16,441,750	15,511,250	61,187,540	△41,420,890	19,766,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,544,310	20,750	6,956,200	1,579,200	△12,827,700	△11,381,360	6,891,400		6,891,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,597,156	△4,234,901	△410,676	△2,859,870	995,792	1,115,209	△19,991,602		△19,991,602	
前期末支払資金残高(11)	△2,184,044	75,818,299	3,098,097	55,413,098	66,929,212	149,096,839	348,171,501		348,171,501	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△16,781,200	71,583,398	2,687,421	52,553,228	67,925,004	150,212,048	328,179,899		328,179,899	