

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (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			1,101,270	1,490,300	1,463,689	4,055,259	△11,520	4,043,739	
		障害福祉サービス等事業収入		61,908,656	76,037,092	50,814,212	70,540,828	220,650,532		479,951,320	
		借入金利息補助金収入						27,000	27,000		27,000
		経常経費寄附金収入	218,000	69,600	215,000	135,000	612,800	9,465,000	10,715,400		10,715,400
		受取利息配当金収入	2,348					11	2,359		2,359
	その他の収入	1,356,400	1,152,308	657,459	615,201	848,955	2,092,317	6,722,640	△33,000	6,689,640	
	事業活動収入計(1)	1,576,748	63,130,564	76,909,551	52,665,683	73,492,883	233,698,549	501,473,978	△44,520	501,429,458	
	支出	人件費支出	665,670	56,048,584	69,285,148	37,572,420	47,194,037	165,035,879	375,801,738		375,801,738
		事業費支出	864,834	5,780,503	12,742,730	6,827,540	7,428,446	36,774,069	70,418,122	△40,820	70,377,302
		事務費支出	1,315,182	4,502,627	5,146,969	5,958,712	5,859,718	20,415,870	43,199,078	△3,700	43,195,378
就労支援事業支出					1,174,036	1,669,785	1,977,600	4,821,421		4,821,421	
支払利息支出							54,000	54,000		54,000	
その他の支出		1,032,249	1,131,534	673,104	1,113,706	2,974,546	6,925,139		6,925,139		
事業活動支出計(2)	2,845,686	67,363,963	88,306,381	52,205,812	63,265,692	227,231,964	501,219,498	△44,520	501,174,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,268,938	△4,233,399	△11,396,830	459,871	10,227,191	6,466,585	254,480		254,480		
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	
		施設整備等寄附金収入	16,600,000					16,600,000		16,600,000	
		施設整備等収入計(4)	16,600,000					2,250,000		18,850,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						4,500,000		4,500,000	
		固定資産取得支出		266,708			114,400	3,334,741		3,715,849	
施設整備等支出計(5)		266,708			114,400	7,834,741	8,215,849		8,215,849		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,600,000	△266,708			△114,400	△5,584,741	10,634,151		10,634,151		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	91,945,501	279,000		148,800		93,712,501		93,712,501	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000					2,000,000	△2,000,000		
		その他の活動収入計(7)	93,945,501	279,000		148,800		95,712,501	△2,000,000	93,712,501	
	支出	積立資産支出	62,600,000	486,311	105,744	294,903	506,005	1,652,787	65,645,750		65,645,750
		拠点区分間繰入金支出					2,000,000		2,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	62,600,000	486,311	105,744	294,903	2,506,005	1,652,787	67,645,750	△2,000,000	65,645,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,345,501	△207,311	△105,744	△146,103	△2,506,005	△313,587	28,066,751		28,066,751		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,676,563	△4,707,418	△11,502,574	313,768	7,606,786	568,257	38,955,382		38,955,382		
前期末支払資金残高(11)	△35,352,344	71,702,800	△6,113,913	52,309,230	72,488,363	156,546,180	311,580,316		311,580,316		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,324,219	66,995,382	△17,616,487	52,622,998	80,095,149	157,114,437	350,535,698		350,535,698		