

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (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				1,221,422	1,489,315	1,053,522	3,764,259		3,709,999
	障害福祉サービス等事業収入		64,866,584	78,169,729	48,551,006	72,487,196	220,617,383	484,691,898	△54,260	484,691,898
	経常経費寄附金収入	35,000	300,000	220,000	230,000	522,800	9,465,000	10,772,800		10,772,800
	受取利息配当金収入	2,350					8	2,358		2,358
	その他の収入	857,000	1,073,870	626,264	526,140	1,025,934	1,726,887	5,836,095	△60,140	5,775,955
	事業活動収入計(1)	894,350	66,240,454	79,015,993	50,528,568	75,525,245	232,862,800	505,067,410	△114,400	504,953,010
	支出									
	人件費支出	592,942	55,958,944	68,054,300	34,377,333	46,134,877	162,183,469	367,301,865		367,301,865
	事業費支出	664,895	5,845,988	11,830,248	5,706,081	6,909,942	34,523,469	65,480,623	△100,140	65,380,483
事務費支出	1,225,739	5,557,881	8,794,951	5,775,585	6,256,564	27,421,028	55,031,748	△14,260	55,017,488	
就労支援事業支出				1,189,801	1,672,363	1,571,281	4,433,445		4,433,445	
その他の支出		959,548	1,108,741	545,617	966,600	3,254,458	6,834,964		6,834,964	
事業活動支出計(2)	2,483,576	68,322,361	89,788,240	47,594,417	61,940,346	228,953,705	499,082,645	△114,400	498,968,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,589,226	△2,081,907	△10,772,247	2,934,151	13,584,899	3,909,095	5,984,765		5,984,765	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等寄附金収入	4,100,000						4,100,000		4,100,000
	固定資産売却収入						43,110	43,110		43,110
	その他の施設整備等による収入				7,800			7,800		7,800
	施設整備等収入計(4)	4,100,000			7,800		43,110	4,150,910		4,150,910
	支出									
	固定資産取得支出	200,200	151,800	1,380,500	1,078,000	4,877,070	7,945,875	15,633,445		15,633,445
	その他の施設整備等による支出						12,470	12,470		12,470
	施設整備等支出計(5)	200,200	151,800	1,380,500	1,078,000	4,877,070	7,958,345	15,645,915		15,645,915
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,899,800	△151,800	△1,380,500	△1,070,200	△4,877,070	△7,915,235	△11,495,005		△11,495,005
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	190,650	9,974	12,486	7,463	819,353	638,724	1,678,650		1,678,650
	その他の活動収入計(7)	190,650	9,974	12,486	7,463	819,353	638,724	1,678,650		1,678,650
	支出									
	積立資産支出	4,100,000	480,327	98,247	276,471	425,457	1,542,048	6,922,550		6,922,550
	その他の活動支出計(8)	4,100,000	480,327	98,247	276,471	425,457	1,542,048	6,922,550		6,922,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,909,350	△470,353	△85,761	△269,008	393,896	△903,324	△5,243,900		△5,243,900
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,598,776	△2,704,060	△12,238,508	1,594,943	9,101,725	△4,909,464	△10,754,140		△10,754,140
	前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,725,443	64,291,322	△29,854,995	54,217,941	89,196,874	152,204,973	339,781,558		339,781,558