

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			1,205,082	1,473,314	2,165,624	4,844,020	△11,600	4,832,420	
		障害福祉サービス等事業収入	5,500	62,694,155	72,029,688	46,702,582	71,868,451	214,601,435	467,901,811	467,901,811	
		借入金利息補助金収入						54,000	54,000		54,000
		経常経費寄附金収入	170,000	279,600	195,000	235,000	413,000	9,305,000	10,597,600		10,597,600
		受取利息配当金収入	3,738					14	3,752		3,752
		その他の収入	1,229,330	936,730	621,670	523,900	706,750	4,632,734	8,651,114	△60,812	8,590,302
		事業活動収入計(1)	1,408,568	63,910,485	72,846,358	48,666,564	74,461,515	230,758,807	492,052,297	△72,412	491,979,885
	支出	人件費支出	33,759,188	51,837,973	63,875,242	35,418,894	44,566,019	151,957,025	381,414,341		381,414,341
		事業費支出	779,088	5,003,239	11,489,375	5,493,954	6,025,420	33,058,971	61,850,047	△66,652	61,783,395
		事務費支出	1,246,186	4,784,188	4,974,487	5,914,379	6,179,117	20,912,115	44,010,472	△5,760	44,004,712
		就労支援事業支出				1,264,518	1,604,366	2,583,895	5,452,779		5,452,779
		支払利息支出						108,000	108,000		108,000
		その他の支出	316,250	749,160	968,988	533,267	844,184	5,532,316	8,944,165		8,944,165
		事業活動支出計(2)	36,100,712	62,374,560	81,308,092	48,625,012	59,219,106	214,152,322	501,779,804	△72,412	501,707,392
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,692,144	1,535,925	△8,461,734	41,552	15,242,409	16,606,485	△9,727,507		△9,727,507		
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	800,000					800,000		800,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000					2,250,000	3,050,000	3,050,000	
	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		956,173	283,800	283,800	283,800	1,603,093	3,410,666		3,410,666
施設整備等支出計(5)		956,173	283,800	283,800	283,800	6,103,093	7,910,666		7,910,666		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	△956,173	△283,800	△283,800	△283,800	△3,853,093	△4,860,666		△4,860,666		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	68,000			246,450		2,147,790		2,462,240	
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000			68,000			17,068,000	△17,068,000	
		その他の活動収入計(7)	17,068,000			314,450		2,147,790	19,530,240	△17,068,000	2,462,240
	支出	積立資産支出	1,679,000	460,350	55,800	316,200	395,250	1,567,050	4,473,650		4,473,650
		拠点区分間繰入金支出	68,000				10,000,000	7,000,000	17,068,000	△17,068,000	
		その他の活動支出計(8)	1,747,000	460,350	55,800	316,200	10,395,250	8,567,050	21,541,650	△17,068,000	4,473,650
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,321,000	△460,350	△55,800	△1,750	△10,395,250	△6,419,260	△2,011,410		△2,011,410
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,571,144	119,402	△8,801,334	△243,998	4,563,359	6,334,132	△16,599,583		△16,599,583		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(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		