

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)  
 令和 4年 3月  
 社会福祉事業

勘定科目		法人本部	ひふみ園	播磨園	ワークステーション細田	たまも園	(仮)新グループホーム	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	0	0	0	4,699,509	0	0	4,699,509	-53,000	4,646,509
	障害福祉サービス等事業収入	0	398,913,783	353,299,294	66,410,768	97,994,191	0	916,618,036	0	916,618,036
	借入金利息補助金収入	0	807,840	0	462,365	1,256,057	0	2,526,262	0	2,526,262
	経常経費寄附金収入	600,000	650,000	30,000	10,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
	受取利息配当金収入	126	588	141	381	239	191	1,666	0	1,666
	その他の収入	7,000	1,934,194	1,213,380	1,069,346	9,781,933	0	14,005,853	0	14,005,853
	事業活動収入計 (1)	607,126	402,306,405	354,542,815	72,652,369	109,032,420	191	939,141,326	-53,000	939,088,326
	支出									
	人件費支出	4,515,000	285,928,215	242,211,803	57,114,678	85,534,542	0	675,304,238	0	675,304,238
	事業費支出	280,780	60,013,084	59,511,929	2,449,461	11,578,626	0	133,833,880	0	133,833,880
	事務費支出	6,187,363	45,405,118	28,695,263	3,862,451	10,045,403	1,061,609	95,257,207	-53,000	95,204,207
	就労支援事業支出	0	0	0	4,699,509	0	0	4,699,509	0	4,699,509
	支払利息支出	199,123	807,840	2,029,409	462,365	1,817,208	0	5,315,945	0	5,315,945
その他の支出	156,000	2,745,695	1,150,475	0	943,212	0	4,995,382	0	4,995,382	
事業活動支出計 (2)	11,338,266	394,899,952	333,598,879	68,588,464	109,918,991	1,061,609	919,406,161	-53,000	919,353,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,731,140	7,406,453	20,943,936	4,063,905	-886,571	-1,061,418	19,735,165	0	19,735,165	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	444,000	1,700,000	0	0	0	2,144,000	0	2,144,000
	固定資産売却収入	0	0	53,000	0	0	0	53,000	0	53,000
	施設整備等収入計 (4)	0	444,000	1,753,000	0	0	0	2,197,000	0	2,197,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,150,000	0	3,780,000	6,264,000	0	21,194,000	0	21,194,000
固定資産取得支出	0	3,414,364	10,666,171	0	0	22,867,598	36,948,133	0	36,948,133	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,855,293	0	790,680	0	6,645,973	0	6,645,973	
施設整備等支出計 (5)	0	14,564,364	16,521,464	3,780,000	7,054,680	22,867,598	64,788,106	0	64,788,106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-14,120,364	-14,768,464	-3,780,000	-7,054,680	-22,867,598	-62,591,106	0	-62,591,106	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	66,000	35,031,640	4,000,000	0	0	0	39,097,640	0	39,097,640
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	6,000,000	5,000,000	0	15,000,000	24,279,634	60,279,634	-60,279,634	0
	その他の活動による収入	68,900	89,834	5,563,282	40,514	53,860	0	5,816,390	0	5,816,390
	その他の活動収入計(7)	10,134,900	41,121,474	14,563,282	40,514	15,053,860	24,279,634	105,193,664	-60,279,634	44,914,030
	支出									
	積立資産支出	600,053	6,196,980	3,147,681	631,620	701,712	0	11,278,046	0	11,278,046
	拠点区分間繰入金支出	73	39,279,561	10,000,000	0	11,000,000	0	60,279,634	-60,279,634	0
その他の活動による支出	0	0	210,800	0	0	0	210,800	0	210,800	
その他の活動支出計(8)	600,126	45,476,541	13,358,481	631,620	11,701,712	0	71,768,480	-60,279,634	11,488,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,534,774	-4,355,067	1,204,801	-591,106	3,352,148	24,279,634	33,425,184	0	33,425,184	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,196,366	-11,068,978	7,380,273	-307,201	-4,589,103	350,618	-9,430,757	0	-9,430,757	
前期末支払資金残高(11)	1,579,820	175,175,448	168,066,628	43,903,647	29,047,248	0	417,772,791	0	417,772,791	
当期末支払資金残高(10)+(11)	383,454	164,106,470	175,446,901	43,596,446	24,458,145	350,618	408,342,034	0	408,342,034	