

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)

令和 5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	5,419,009	0	0	5,419,009	-577,000	4,842,009
	障害福祉サービス等事業収入	0	421,191,758	352,362,899	64,819,629	100,298,713	0	938,672,999	0	938,672,999
	借入金利息補助金収入	0	673,200	0	398,596	1,201,936	0	2,273,732	0	2,273,732
	経常経費寄附金収入	65,000	1,100,000	45,000	10,000	21,380	0	1,241,380	0	1,241,380
	受取利息配当金収入	56	459	143	350	183	772	1,963	0	1,963
	その他の収入	26,500	2,736,088	973,150	1,138,964	2,443,881	0	7,318,583	0	7,318,583
	事業活動収入計 (1)	91,556	425,701,505	353,381,192	71,786,548	103,966,093	772	954,927,666	-577,000	954,350,666
	支出									
	人件費支出	4,785,000	272,121,288	255,106,339	58,581,525	77,683,169	0	668,277,321	0	668,277,321
	事業費支出	269,406	66,495,415	63,624,437	2,876,009	13,804,485	0	147,069,752	0	147,069,752
	事務費支出	4,344,473	48,275,221	26,320,855	3,653,200	10,334,132	389,400	93,317,281	-577,000	92,740,281
	就労支援事業支出	0	0	0	5,419,009	0	0	5,419,009	0	5,419,009
	支払利息支出	0	673,200	1,858,494	398,596	1,738,908	448,813	5,118,011	0	5,118,011
その他の支出	0	1,963,203	933,580	0	1,140,492	0	4,037,275	0	4,037,275	
事業活動支出計 (2)	9,398,879	389,528,327	347,843,705	70,928,339	104,701,186	838,213	923,238,649	-577,000	922,661,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,307,323	36,173,178	5,537,487	858,209	-735,093	-837,441	31,689,017	0	31,689,017	
施設整備等による収支	収入									
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	185,000,000	185,000,000	0	185,000,000
	固定資産売却収入	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	200,000	0	0	185,000,000	185,200,000	0	185,200,000
	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	122,760	2,111,118	3,884,832	0	0	67,454,300	73,573,010	0	73,573,010	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,535,600	6,734,059	0	790,680	0	9,060,339	0	9,060,339	
施設整備等支出計 (5)	122,760	14,796,718	10,618,891	3,780,000	7,054,680	67,454,300	103,827,349	0	103,827,349	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,760	-14,796,718	-10,418,891	-3,780,000	-7,054,680	117,545,700	81,372,651	0	81,372,651	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	83,000	97,847	0	0	115,466	0	296,313	0	296,313
	拠点区分間繰入金収入	11,756,759	197,531	0	717,553	11,854,635	8,761,596	33,288,074	-33,288,074	0
	その他の活動による収入	68,900	105,722	14,554,647	37,137	0	0	14,766,406	0	14,766,406
	その他の活動収入計(7)	11,908,659	401,100	14,554,647	754,690	11,970,101	8,761,596	48,350,793	-33,288,074	15,062,719
	支出									
	積立資産支出	26,556	2,855,996	3,063,097	698,280	644,688	125,700,040	132,988,657	0	132,988,657
	拠点区分間繰入金支出	2,769,719	25,097,057	5,421,298	0	0	0	33,288,074	-33,288,074	0
その他の活動による支出	0	15,888	748,005	0	536,977	0	1,300,870	0	1,300,870	
その他の活動支出計(8)	2,796,275	27,968,941	9,232,400	698,280	1,181,665	125,700,040	167,577,601	-33,288,074	134,289,527	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,112,384	-27,567,841	5,322,247	56,410	10,788,436	-116,938,444	-119,226,808	0	-119,226,808	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-317,699	-6,191,381	440,843	-2,865,381	2,998,663	-230,185	-6,165,140	0	-6,165,140	
前期末支払資金残高(11)	383,454	164,106,470	175,446,901	43,596,446	24,458,145	350,618	408,342,034	0	408,342,034	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,755	157,915,089	175,887,744	40,731,065	27,456,808	120,433	402,176,894	0	402,176,894	