

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部	生活介護響	スプリングワールド	在宅サポートひびき	ひびきホーム和音	ひびきホーム高木瀬	放課後等デイサービス奏	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	1,548,810	2,190,007	0	0	0	0	0	3,738,817
	障害福祉サービス等事業収入	0	75,873,001	6,746,500	29,814,106	38,600,120	10,894,680	10,425,995	0	172,354,402
	経常経費寄附金収入	0	19,200	0	0	0	0	0	0	19,200
	受取利息配当金収入	248	262	30	660	326	131	3	0	1,660
	その他の収入	14,850	192,778	14,067	27,392	41,808	11,431	20,000	0	322,326
	事業活動収入計 (1)	15,098	77,634,051	8,950,604	29,842,158	38,642,254	10,906,242	10,445,998	0	176,436,405
	支出									
	人件費支出	4,092,105	52,386,934	7,392,407	19,774,122	27,035,027	5,166,756	14,973,279	0	130,820,630
	事業費支出	0	6,107,305	314,458	916,197	1,910,494	1,778,474	349,882	0	11,376,810
事務費支出	412,047	13,058,664	682,159	2,697,194	1,515,470	765,864	1,079,608	0	20,211,006	
就労支援事業支出	0	1,676,376	2,054,890	0	0	0	0	0	3,731,266	
支払利息支出	0	228,961	38,299	30,919	303,300	0	141,344	0	742,823	
事業活動支出計 (2)	4,504,152	73,458,240	10,482,213	23,418,432	30,764,291	7,711,094	16,544,113	0	166,882,535	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,489,054	4,175,811	△ 1,531,609	6,423,726	7,877,963	3,195,148	△ 6,098,115	0	9,553,870	
施よ設る整備等に	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	748,000	264,000	0	0	0	1,012,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	748,000	264,000	0	0	0	1,012,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,882,536	935,732	0	3,024,732	0	1,668,000	0	7,511,000
固定資産取得支出	0	422,000	0	0	435,430	0	0	0	857,430	
施設整備等支出計 (5)	0	2,304,536	935,732	0	3,460,162	0	1,668,000	0	8,368,430	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 2,304,536	△ 935,732	748,000	△ 3,196,162	0	△ 1,668,000	0	△ 7,356,430	
その他の活動支	収入									
	積立資産取崩収入	2,484,375	0	0	0	0	0	0	0	2,484,375
	拠点区分間繰入金収入	2,004,867	17,123,623	2,888,899	55,436	54,062	8,832	7,776,385	△ 29,912,104	0
	その他の活動収入計 (7)	4,489,242	17,123,623	2,888,899	55,436	54,062	8,832	7,776,385	△ 29,912,104	2,484,375
	支出									
	積立資産支出	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	拠点区分間繰入金支出	138,593	8,392,970	0	11,018,439	5,906,888	4,455,214	0	△ 29,912,104	0
その他の活動支出計 (8)	138,593	8,392,970	100,000	11,018,439	5,906,888	4,455,214	0	△ 29,912,104	100,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,350,649	8,730,653	2,788,899	△ 10,963,003	△ 5,852,826	△ 4,446,382	7,776,385	0	2,384,375	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 138,405	10,601,928	321,558	△ 3,791,277	△ 1,171,025	△ 1,251,234	10,270	0	4,581,815	
前期末支払資金残高 (11)	1,519,743	25,209,310	1,654,625	67,076,903	35,918,537	12,481,861	415,318	0	144,276,297	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,381,338	35,811,238	1,976,183	63,285,626	34,747,512	11,230,627	425,588	0	148,858,112	