

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

種別	勘定科目	本部拠点	竹生寮拠点	鶴田新生寮拠点	ほぐたんふしー拠点	志志工作所拠点	常中庄支店拠点	津久井支店拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入		356,102,543	228,562,788	36,955,502	11,501,785	32,186,247	28,516,783	693,825,648		693,825,648
	経常経費者給付金収入	50,000	700,000						750,000		750,000
	受取利息配当金収入	230	10,356	9,075	2,630	350	1,146	139	23,926		23,926
	その他の収入	1,860	7,502,900	1,711,900		830	176,970		9,394,460		9,394,460
	事業活動収入計（1）	52,090	364,315,799	230,283,763	36,958,132	11,502,965	32,364,363	28,516,922	703,994,034	0	703,994,034
事業支出	人件費支出	150,000	232,326,048	128,321,294	29,905,819	11,152,804	11,152,804	21,550,452	423,406,417		423,406,417
	事業費支出		83,215,984	44,990,841	6,031,027	4,135,492	4,877,533	4,756,132	148,007,009		148,007,009
	事務費支出	1,462,498	37,336,308	17,079,792	2,377,589	4,747,434	1,293,817	1,673,132	65,970,570		65,970,570
	その他の支出								0		0
	事業活動支出計（2）	1,612,498	362,978,340	190,391,927	38,214,425	8,882,926	17,224,154	27,979,716	637,382,996	0	637,382,996
繰越活動前収支差額（3）=（1）-（2）	-1,560,408	11,437,459	39,891,836	-1,356,303	2,620,039	15,040,209	537,206	66,610,038	0	66,610,038	
繰越収入	施設整備等補助金収入		12,490,000	12,489,000					24,979,000		24,979,000
	施設整備等寄附金収入								0		0
	固定資産売却収入		11,810						11,810		11,810
	施設整備等収入計（4）	0	12,501,810	12,489,000	0	0	0	0	24,990,810	0	24,990,810
	繰越活動後収支差額（5）=（3）+（4）	0	-170,180,899	-4,507,236	0	0	-500,000	0	-175,188,135	0	-175,188,135
繰越支出	固定資産取得支出		182,682,709	16,996,236			500,000		200,178,945		200,178,945
	固定資産売却・廃棄支出								0		0
	施設整備等支出計（5）	0		16,996,236	0	0	500,000	0	200,178,945	0	200,178,945
	繰越活動後収支差額（6）=（4）-（5）	0	-170,180,899	-4,507,236	0	0	-500,000	0	-175,188,135	0	-175,188,135
	他の収入	創立寄附金収入		114,398,850	716,416					115,115,266	
拠点区分贈入金収入		3,200,000	1,020,000	300,000					4,520,000	-4,520,000	0
その他の活動収入計（7）		3,200,000	115,418,850	1,016,416	0	0	0	0	119,635,266	-4,520,000	115,115,266
精算資産支出			3,174,169	1,766,260	344,754			336,882	5,622,065		5,622,065
拠点区分贈入金支出			1,600,000	1,120,000	480,000	300,000	1,020,000		4,520,000	-4,520,000	0
繰越支出	その他の活動支出計（8）	0	4,774,169	2,886,260	824,754	300,000	1,020,000		10,142,065	-4,520,000	5,622,065
	その他の活動前収支差額（9）=（7）-（8）	3,200,000	110,644,681	-1,869,844	-824,754	-300,000	-1,020,000	-336,882	109,493,201	0	109,493,201
	前期繰越収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,639,592	-48,098,759	33,514,756	-2,181,057	2,320,039	13,520,209	200,324	915,104	0	915,104
	前期未支払資金残高（11）	23,135,457	313,237,827	261,424,302	50,337,981	29,773,079	63,815,418	16,838,883	758,562,947		758,562,947
	当期末支払資金残高（10）+（11）	24,775,049	265,139,068	294,939,058	48,156,924	32,093,118	77,335,627	17,039,207	759,478,051	0	759,478,051