

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)

勘定科目		夢工房	グループホーム	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,579,517	0	9,579,517	0
	障害福祉サービス等事業収入	70,975,937	14,639,802	85,615,739	0
	受取利息配当金収入	364	179	543	0
	その他の収入	1,411,610	620,078	2,031,688	0
	事業活動収入計(1)	81,967,428	15,260,059	97,227,487	0
	支出				
	人件費支出	54,071,474	6,437,179	60,508,653	0
	事業費支出	11,810,801	2,942,112	14,752,913	0
	事務費支出	7,634,119	870,091	8,504,210	0
就労支援事業支出	9,626,136	0	9,626,136	0	
その他の支出	1,517,350	319,748	1,837,098	0	
事業活動支出計(2)	84,659,880	10,569,130	95,229,010	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,692,452	4,690,929	1,998,477	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	552,530	0	552,530	0
施設整備等支出計(5)	552,530	0	552,530	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△452,530	0	△452,530	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	581,850	0	581,850	0
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000
	その他の活動による収入	193,905	164,436	358,341	0
	その他の活動収入計(7)	2,275,755	164,436	2,440,191	△1,500,000
	支出				
	積立資産支出	783,619	0	783,619	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000
	その他の活動による支出	679,616	0	679,616	0
	その他の活動支出計(8)	1,463,235	1,500,000	2,963,235	△1,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	812,520	△1,335,564	△523,044	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,332,462	3,355,365	1,022,903	0	
前期末支払資金残高(11)		75,776,744	17,634,560	93,411,304	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		73,444,282	20,989,925	94,434,207	0