

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点 | セルフ宮前こぼと拠点 | まじわる宮前拠点 | 厨房じんべい拠点 | グループホーム宮前こぼとの家拠点 | 地域相談支援センターポボラス拠点 | 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,755,900 | 172,832,540 | 279,715,487 | 77,362,201 | 335,792,576 | 20,537,681 | 900,996,385 | △1,635,618 | 899,360,767 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | 649,321 | | | | 649,321 | | 649,321 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,177,608 | 5,000 | 98,660 | 105,000 | | | 2,386,268 | | 2,386,268 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,316 | 3,517 | 1,145 | 764 | 2,389 | 75 | 10,206 | | 10,206 | |
| | | その他の収入 | | 2,950,297 | 6,936,720 | 1,572,135 | 3,357,175 | 38,860 | 14,855,187 | | 14,855,187 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 16,935,824 | 175,791,354 | 287,401,333 | 79,040,100 | 339,152,140 | 20,576,616 | 918,897,367 | △1,635,618 | 917,261,749 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 27,942,423 | 119,094,297 | 213,390,777 | 50,841,400 | 224,622,711 | 15,487,272 | 651,378,880 | | 651,378,880 |
| | | | 事業費支出 | | 15,475,459 | 21,000,408 | 3,933,441 | 58,956,243 | | 99,365,551 | △1,512,800 | 97,852,751 |
| | | | 事務費支出 | 21,770,628 | 26,153,875 | 24,219,386 | 9,574,263 | 11,788,731 | 4,508,177 | 98,015,060 | △122,818 | 97,892,242 |
| | | | 生産活動支出 | | 1,220,593 | 5,927,834 | 10,146,080 | | 17,294,507 | | 17,294,507 | |
| | | 絵画活動支出 | | 371,652 | 46,576 | 119,454 | | 537,682 | | 537,682 | | |
| | | 支払利息支出 | | | 649,321 | | | 649,321 | | 649,321 | | |
| | | その他の支出 | | 1,413,600 | 2,512,288 | | 2,685,200 | 6,611,088 | | 6,611,088 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 49,713,051 | 163,729,476 | 267,746,590 | 74,614,638 | 298,052,885 | 19,995,449 | 873,852,089 | △1,635,618 | 872,216,471 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △32,777,227 | 12,061,878 | 19,654,743 | 4,425,462 | 41,099,255 | 581,167 | 45,045,278 | | 45,045,278 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 45,000 | 13,616,000 | | | | 13,661,000 | | 13,661,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 45,000 | 13,616,000 | | | | 13,661,000 | | 13,661,000 | |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 13,616,000 | | | 13,616,000 | | 13,616,000 | |
| | | | 固定資産取得支出 | 2,357,410 | 103,950 | | 3,405,128 | 972,510 | 6,838,998 | | 6,838,998 | |
| | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 633,600 | | | 316,140 | | 949,740 | | 949,740 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 2,991,010 | 13,719,950 | 3,721,268 | 972,510 | 21,404,738 | | 21,404,738 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,946,010 | △103,950 | △3,721,268 | △972,510 | △7,743,738 | | △7,743,738 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,130,000 | 9,181,000 | 88,421 | 2,053,940 | 2,324,170 | | 16,777,531 | | 16,777,531 | |
| | | 拠点区分間長期貸付回収収入 | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | △2,000,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 32,000,000 | 111,800 | | 1,050 | | | 32,112,850 | △32,112,850 | | |
| | | その他の活動による収入 | | 49,635 | 94,130 | 37,796 | 131,671 | 33,345 | 346,577 | | 346,577 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 35,130,000 | 9,342,435 | 182,551 | 2,092,786 | 4,455,841 | 33,345 | 51,236,958 | △34,112,850 | 17,124,108 | |
| | | 支出 | 積立資産支出 | 406,500 | 6,434,000 | 3,333,500 | 562,500 | 11,818,000 | 217,500 | 22,772,000 | | 22,772,000 |
| | | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | △2,000,000 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | 8,000,000 | 8,000,000 | | 16,112,850 | 32,112,850 | △32,112,850 | | |
| | | | その他の活動による支出 | | 66,000 | | | | 66,000 | | 66,000 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | 406,500 | 14,500,000 | 11,333,500 | 2,562,500 | 27,930,850 | 217,500 | 56,950,850 | △34,112,850 | 22,838,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 34,723,500 | △5,157,565 | △11,150,949 | △469,714 | △23,475,009 | △184,155 | △5,713,892 | | △5,713,892 | |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,946,273 | 3,958,303 | 8,399,844 | 234,480 | 16,651,736 | 397,012 | 31,587,648 | | 31,587,648 | |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 27,612,098 | 137,634,928 | 69,902,502 | 58,319,829 | 189,147,764 | 9,881,622 | 492,498,743 | | 492,498,743 | |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 29,558,371 | 141,593,231 | 78,302,346 | 58,554,309 | 205,799,500 | 10,278,634 | 524,086,391 | | 524,086,391 | |