第一号第三様式

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			法人本部	盛岡アビリティーセンター	盛岡杉生園	社会就労センター・ひめかみの風	宮古アビリティーセンター	花巻アビリティーセンター	北上アビリティーセンター	とばせ園	指定特定相談支援事業所サポート玉手箱	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		28,192,060	23,860,507	16,467,762	27,310,864	22,393,074	57,153,080	43,512,126		218,889,473	△ 3,064,519	215,824,954
		障害福祉サービス等事業収入	1,532,888	78,206,240	108,807,048	86,506,498	89,507,796	75,279,403	77,473,799	109,694,582	8,513,430	635,521,684		635,521,684
		経常経費寄附金収入		100,000	50,000			89,000				239,000		239,000
		受取利息配当金収入	1,274	223	954	849	1,009	531	915	693	21	6,469		6,469
		その他の収入		316,100	614,966	22,000	290,070	265,858	170,402	117,025		1,796,421	△ 47,256	1,749,165
		事業活動収入計(1)	1,534,162	106,814,623	133,333,475	102,997,109	117,109,739	98,027,866	134,798,196	153,324,426	8,513,451	856,453,047	△ 3,111,775	853,341,272
	支出	人件費支出	8,892,359	51,150,187	64,960,092	65,514,318	70,572,739	52,836,056	54,786,154	78,839,380	10,660,885	458,212,170		458,212,170
		事業費支出	347,058	12,287,903	15,176,751	11,212,778	11,143,111	10,720,517	6,119,023	15,697,964	493,356	83,198,461	△ 55,634	83,142,827
		事務費支出	2,996,792	3,307,233	17,192,178	3,710,016	4,581,651	2,559,100	2,957,209	7,822,969	320,083	45,447,231	△ 147,710	45,299,521
		就労支援事業支出		28,474,471	24,060,929	15,361,238	28,536,410	21,903,777	52,920,880	45,889,199		217,146,904	△ 2,908,431	214,238,473
		その他の支出		259,661	379,164		0	228,060		2,800		869,685		869,685
		事業活動支出計(2)	12,236,209	95,479,455	121,769,114	95,798,350	114,833,911	88,247,510	116,783,266	148,252,312	11,474,324	804,874,451	△ 3,111,775	801,762,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,702,047	11,335,168	11,564,361	7,198,759	2,275,828	9,780,356	18,014,930	5,072,114	△ 2,960,873	51,578,596	0	51,578,596
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入								1,960,000		1,960,000		1,960,000
		施設整備等寄附金収入							30,000			30,000		30,000
		固定資産売却収入		0				3	0			3		3
		施設整備等収入計(4)		0				3	30,000	1,960,000		1,990,003		1,990,003
	支出	固定資産取得支出		3,747,788	2,090,503	439,400	1,483,860	6,107,600	10,847,826	3,410,410		28,127,387		28,127,387
		固定資産除却・廃棄支出							157,300			157,300		157,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出			718,080		2,904,000	440,000	660,000			4,722,080		4,722,080
		施設整備等支出計(5)		3,747,788	2,808,583	439,400	4,387,860	6,547,600	11,665,126	3,410,410		33,006,767		33,006,767
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,747,788	△ 2,808,583	△ 439,400	△ 4,387,860	△ 6,547,597	△ 11,635,126	△ 1,450,410		△ 31,016,764		△ 31,016,764
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				231,337	222,023	2,571,267	6,087,096	318,540	247,673	9,677,936		9,677,936
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,200,000									7,200,000	△ 7,200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	17,728,530							484,900	2,053,723	20,267,153	△ 20,267,153	0
		その他の活動による収入		5,002	24,047	4,932	59,202	14,850	7,616			115,649		115,649
		その他の活動収入計(7)	24,928,530	5,002	24,047	236,269	281,225	2,586,117	6,094,712	803,440	2,301,396	37,260,738	△ 27,467,153	9,793,585
	支出	積立資産支出	13,094,288	865,383	978,024	873,837	975,207	770,859	8,921,615	954,642	151,621	27,585,476		27,585,476
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000		7,200,000	△ 7,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出		2,306,316	4,471,247	4,212,391	3,650,626	1,520,415	2,171,446	1,934,712		20,267,153	△ 20,267,153	0
		その他の活動による支出	69,300	69,300	69,300	102,908	102,121	129,432	76,699	13,270		632,330		632,330
		その他の活動支出計(8)	13,163,588	5,040,999	5,518,571	5,189,136	4,727,954	4,220,706	12,969,760	4,702,624	151,621	55,684,959	△ 27,467,153	28,217,806
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,764,942	△ 5,035,997	△ 5,494,524	△ 4,952,867	△ 4,446,729	△ 1,634,589	△ 6,875,048	△ 3,899,184	2,149,775	△ 18,424,221	0	△ 18,424,221
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,062,895	2,551,383	3,261,254	1,806,492	△ 6,558,761	1,598,170	△ 495,244	△ 277,480	△ 811,098	2,137,611	0	2,137,611
前期末支払資金残高(11)			1,482,873	28,491,016	65,083,252	69,026,265	42,763,127	31,381,553	53,674,259	57,785,875	2,591,466	352,279,686		352,279,686
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,545,768	31,042,399	68,344,506	70,832,757	36,204,366	32,979,723	53,179,015	57,508,395	1,780,368	354,417,297	0	354,417,297