

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ひもんやホームGH 運営事業部	かみよんホームGH 運営事業	窓月寮GH運営事業	グループホームわかばGH 運営事業	大岡山ホームGH 運営事業	なずみ本部共通事業	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	20,613,386	14,900,830	21,076,861	14,995,502	19,494,121	0	91,080,700	0	91,080,700
	受取利息配当金収入	5,396	7	1	43	21	3,692	9,160	0	9,160
	その他の収入	61,433	0	1,360	0	402	54,640	117,835	0	117,835
	事業活動収入計 (1)	20,680,215	14,900,837	21,078,222	14,995,545	19,494,544	58,332	91,207,695	0	91,207,695
	支出									
	人件費支出	13,623,464	11,612,958	12,439,622	10,559,295	10,449,637	4,357,626	63,042,602	0	63,042,602
	事業費支出	1,964,256	2,347,764	2,193,403	1,867,191	2,392,597	0	10,765,211	0	10,765,211
	事務費支出	4,219,630	719,050	5,327,905	336,218	337,406	4,016,732	14,956,941	0	14,956,941
	その他の支出	31,739	0	0	0	0	0	31,739	0	31,739
事業活動支出計 (2)	19,839,089	14,679,772	19,960,930	12,762,704	13,179,640	8,374,358	88,796,493	0	88,796,493	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	841,126	221,065	1,117,292	2,232,841	6,314,904	△ 8,316,026	2,411,202	0	2,411,202	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	108,597	0	0	0	226,184	0	334,781	0	334,781
施設整備等支出計 (5)	108,597	0	0	0	226,184	0	334,781	0	334,781	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 108,597	0	0	0	△ 226,184	0	△ 334,781	0	△ 334,781	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	1,600	0	165,100	0	0	0	166,700	0	166,700
	拠点区分間繰入金収入	0	63,907	0	321,286	0	8,277,692	8,662,885	△ 8,662,885	0
	その他の活動による収入	68,002	138,570	26,444	130,002	24,003	38,334	425,355	0	425,355
	その他の活動収入計 (7)	69,602	202,477	191,544	451,288	24,003	8,316,026	9,254,940	△ 8,662,885	592,055
	支出									
	積立資産支出	68,002	1,752,002	26,884	1,810,002	1,704,003	0	5,360,893	0	5,360,893
	拠点区分間繰入金支出	2,317,359	0	3,165,151	0	3,180,375	0	8,662,885	△ 8,662,885	0
その他の活動による支出	1,600	0	164,660	0	5,280	0	171,540	0	171,540	
その他の活動支出計 (8)	2,386,961	1,752,002	3,356,695	1,810,002	4,889,658	0	14,195,318	△ 8,662,885	5,532,433	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,317,359	△ 1,549,525	△ 3,165,151	△ 1,358,714	△ 4,865,655	8,316,026	△ 4,940,378	0	△ 4,940,378	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,584,830	△ 1,328,460	△ 2,047,859	874,127	1,223,065	0	△ 2,863,957	0	△ 2,863,957	
前期末支払資金残高 (11)	6,355,021	5,403,980	6,068,979	2,050,889	2,221,705	0	22,100,574	0	22,100,574	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,770,191	4,075,520	4,021,120	2,925,016	3,444,770	0	19,236,617	0	19,236,617	