

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

勘定科目		本部	とりはた玄海園就労センター	とりはた玄海園生活支援センター	戸畑障害者地域活動センター	とりはた障害者相談支援センター	グループホームとりはた	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入							0		0
	老人福祉事業収入							0		0
	児童福祉事業収入							0		0
	保育事業収入							0		0
	就労支援事業収入		20,852,065	250,965	8,322,306			29,425,336	943,662	28,481,674
	障害福祉サービス等事業収入		87,857,506	206,487,082	125,514,026	7,124,655	5,598,870	432,582,139		432,582,139
	生活保護事業収入							0		0
	医療事業収入							0		0
	借入金利息補助金収入			114,218				114,218		114,218
	経常経費寄附金収入							0		0
	受取利息配当金収入	4,290	35,471	2,817	17,804	7	5	60,394		60,394
	その他の収入	1,249,853	569,726	141,038	423,238	12,950		2,396,805		2,396,805
	流動資産評価益等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計（１）	1,254,143	109,314,768	206,996,120	134,277,374	7,137,612	5,598,875	464,578,892	943,662	463,635,230
	人件費支出	22,329,300	58,588,782	113,812,383	98,585,208	9,800,765	1,990,456	305,106,894		305,106,894
	事業費支出		4,738,234	29,479,201	15,311,375		633,838	50,162,648	31,117	50,131,531
	事務費支出	1,283,188	6,910,539	34,270,317	11,640,121	643,354	1,459,155	56,206,674	894,847	55,311,827
	就労支援事業支出		20,398,340	250,965	8,375,464			29,024,769	17,698	29,007,071
	授産事業支出							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出			125,766				125,766		125,766
	その他の支出		53,702	3,113	25,740			82,555		82,555
	流動資産評価損等による資金減少額							0		0
	事業活動支出計（２）	23,612,488	90,689,597	177,941,745	133,937,908	10,444,119	4,083,449	440,709,306	943,662	439,765,644
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-22,358,345	18,625,171	29,054,375	339,466	-3,306,507	1,515,426	23,869,586	0	23,869,586
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			1,550,000				1,550,000		1,550,000
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入		14,310		200,000			214,310		214,310
	その他の施設整備等による収入				17,850			17,850		17,850
	施設整備等収入計（４）	0	14,310	1,550,000	217,850	0	0	1,782,160	0	1,782,160
	設備資金借入金元金償還支出			2,760,000				2,760,000		2,760,000
	固定資産取得支出		308,880	14,932,500	1,705,000			16,946,380		16,946,380
	固定資産除却・廃棄支出							0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出							0		0
	施設整備等支出計（５）	0	308,880	17,692,500	1,705,000	0	0	19,706,380	0	19,706,380
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-294,570	-16,142,500	-1,487,150	0	0	-17,924,220	0	-17,924,220
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	長期運営資金借入金収入							0		0
	役員等長期借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入			14,970,300	1,705,000			16,675,300		16,675,300
	事業区分間長期借入金収入							0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	29,510,800				3,988,000		33,498,800	33,498,800	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（７）	29,510,800	0	14,970,300	1,705,000	3,988,000	0	50,174,100	33,498,800	16,675,300
	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	役員等長期借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出		2,000,000	1,500,000				3,500,000		3,500,000
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	3,988,000	9,593,450	12,264,350	7,153,000		500,000	33,498,800	33,498,800	0
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計（８）	3,988,000	11,593,450	13,764,350	7,153,000	0	500,000	36,998,800	33,498,800	3,500,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	25,522,800	-11,593,450	1,205,950	-5,448,000	3,988,000	-500,000	13,175,300	0	13,175,300
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,164,455	6,737,151	14,117,825	-6,595,684	681,493	1,015,426	19,120,666	0	19,120,666
前期末支払資金残高（１１）		53,265,381	76,889,800	87,492,478	82,782,193	891,064	65,985	301,386,901		301,386,901
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		56,429,836	83,626,951	101,610,303	76,186,509	1,572,557	1,081,411	320,507,567	0	320,507,567