

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	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
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		27,576,909	220,000	8,687,127			36,484,036	907,198	35,576,838
障害福祉サービス等事業収入		98,481,545	215,143,693	115,008,388	5,308,831	5,359,024	439,301,481		439,301,481
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
(何) 事業収入							0		0
借入金利息補助金収入			73,790				73,790		73,790
経常経費寄附金収入							0		0
受取利息配当金収入	24,328	6,389	2,513	3,123	14	6	36,373		36,373
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
その他の収入	1,289,832	476,584	1,778,243	1,022,570	62,000	120,000	4,749,229		4,749,229
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)	1,314,160	126,541,427	217,218,239	124,721,208	5,370,845	5,479,030	480,644,909	907,198	479,737,711
人件費支出	22,543,582	60,679,157	106,027,316	95,624,011	9,016,655	1,766,632	295,657,353		295,657,353
事業費支出		5,896,647	32,903,719	16,157,517		737,962	55,695,845	32,933	55,662,912
事務費支出	1,661,817	7,816,814	29,129,915	11,291,078	553,483	1,512,606	51,965,713	856,845	51,108,868
就労支援事業支出		26,268,058	220,000	8,535,828			35,023,886	17,420	35,006,466
投産事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出			73,790				73,790		73,790
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
その他の支出		50,911	10,950	22,608			84,469		84,469
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)	24,205,399	100,711,587	168,365,690	131,631,042	9,570,138	4,017,200	438,501,056	907,198	437,593,858
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,891,239	25,829,840	48,852,549	-6,909,834	-4,199,293	1,461,830	42,143,853	0	42,143,853
施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入		14,960		60,000			74,960		74,960
その他の施設整備等による収入		2,380		14,760			17,140		17,140
施設整備等収入計(4)	0	17,340	0	74,760	0	0	92,100	0	92,100
設備資金借入金元金償還支出			2,760,000				2,760,000		2,760,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出			9,741,270	1,315,480			11,056,750		11,056,750
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	12,501,270	1,315,480	0	0	13,816,750	0	13,816,750
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	17,340	-12,501,270	-1,240,720	0	0	-13,724,650	0	-13,724,650
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
社会福祉連携推進業務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			5,429,270	1,211,200			6,640,470		6,640,470
事業区分間長期借入金収入							0		0
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	30,583,912				4,368,000		34,951,912	34,951,912	0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	30,583,912	0	5,429,270	1,211,200	4,368,000	0	41,592,382	34,951,912	6,640,470
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出		1,901,000	3,945,000				5,846,000		5,846,000
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	4,368,000	14,139,420	14,319,492	1,671,000		454,000	34,951,912	34,951,912	0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計(8)	4,368,000	16,040,420	18,264,492	1,671,000	0	454,000	40,797,912	34,951,912	5,846,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,215,912	-16,040,420	-12,835,222	-459,800	4,368,000	-454,000	794,470	0	794,470
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,324,673	9,806,760	23,516,057	-8,610,354	168,707	1,007,830	29,213,673	0	29,213,673
前期末支払資金残高(11)	56,429,836	83,626,951	101,610,303	76,186,509	1,572,557	1,081,411	320,507,567		320,507,567
当期末支払資金残高(10) + (11)	59,754,509	93,433,711	125,126,360	67,576,155	1,741,264	2,089,241	349,721,240	0	349,721,240