

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	第1コムハウス	第2コムハウス	あしすと東	W i s h	相談支援 障害者就業・生活支 援センター	あしすと西	共同生活援助	ねくすと	相談支援センター ライフアシスト	共同生活援助2	放課後等デイサービ ス えたまめ	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		2,805,056	11,209,243						5,360,148				19,374,447		19,374,447
	障害福祉サービス等事業収入	28,442	87,979,675	102,069,142	42,594,323		26,858,148	14,580,509	59,428,641	42,669,278	21,110,930	9,927,621		435,535,154		435,535,154
	経常経費寄附金収入	1,306,000	142,741	113,338	50,000				50,000	229,535	50,000			1,941,614		1,941,614
	受取利息配当金収入	110	526	460	124		87	29	350	124	22	96		1,963		1,963
	その他の収入	92,908	1,312,260	1,704,007	910,785			15,771	793,200	701,875	71,350		57,000	5,659,156		5,659,156
	事業活動収入計(1)	1,427,460	92,240,258	115,096,190	43,555,232		26,858,235	14,596,309	60,272,191	48,960,960	21,232,302	9,984,717		462,512,334		462,512,334
	支出															
	人件費支出	16,214,825	67,532,060	79,621,216	36,542,976		17,642,978	12,776,965	42,897,143	32,566,790	20,328,843	5,091,227		355,773,043		355,773,043
	事業費支出		6,672,442	10,244,270	768,084			951,814	8,803,347	2,714,247		486,460		30,640,664		30,640,664
事務費支出	4,758,296	5,502,288	12,234,187	1,640,264		3,816,146	4,904,420	722,340	2,107,672	1,283,111	226,605		41,673,617		41,673,617	
就労支援事業支出		2,714,904	11,225,011						4,916,514				18,856,429		18,856,429	
支払利息支出				2,100			0	456,843	687,851		114,351		114,351		114,351	
その他の支出	5,700	1,074,163	1,680,924								3,100		3,910,681		3,910,681	
事業活動支出計(2)	20,978,821	83,495,857	115,005,608	38,953,424		21,459,124	29,462,440	14,451,119	54,265,005	45,363,690	21,611,954	5,921,743		450,968,785		450,968,785
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,551,361	8,744,401	90,582	4,601,808		5,399,111	△ 1,173,960	145,190	6,007,186	3,597,270	△ 379,652	4,062,974		11,543,549		11,543,549
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等収入計(4)															
	設備資金借入金元金償還支出											3,000,000		3,000,000		3,000,000
	固定資産取得支出		2,332,385	1,308,460						158,000				3,798,845		3,798,845
	施設整備等支出計(5)		2,332,385	1,308,460						158,000		3,000,000		6,798,845		6,798,845
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,332,385	△ 1,308,460								△ 3,000,000		△ 6,798,845		△ 6,798,845	
その他の活動による収支	収入															
	拠点区分間繰入金収入	25,567,160												25,567,160	△ 25,567,160	0
	その他の活動による収入		8,910	241,584	173,696		56,280	318,740						799,210		799,210
	その他の活動収入計(7)	25,567,160	8,910	241,584	173,696		56,280	318,740						26,366,370	△ 25,567,160	799,210
	支出															
積立資産支出	10	42	109										161		161	
拠点区分間繰入金支出		6,365,100	7,713,300	3,255,000		1,456,000		3,528,000	2,737,360		512,400		25,567,160	△ 25,567,160	0	
その他の活動による支出	175,728	773,640	878,640	562,464		274,344	409,248	176,988	458,668	321,648	64,344		4,387,500		4,387,500	
その他の活動支出計(8)	175,738	7,138,782	8,592,049	3,817,464		1,730,344	409,248	176,988	3,819,788	3,196,028	321,648	576,744		29,954,821	△ 25,567,160	4,387,661
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,391,422	△ 7,129,872	△ 8,350,465	△ 3,643,768		△ 1,674,064	△ 409,248	141,752	△ 3,819,788	△ 3,196,028	△ 321,648	△ 576,744		△ 3,588,451	0	△ 3,588,451
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,840,061	△ 717,856	△ 9,568,343	958,040		3,725,047	△ 1,583,208	286,942	2,187,398	243,242	△ 701,300	486,230		1,156,253	0	1,156,253
前期末支払資金残高(11)	18,481,452	47,231,311	49,510,902	24,913,069		9,902,522	1,039,317	△ 6,470,419	37,969,839	19,070,761	△ 11,408,498	10,544,263	0	200,784,519		200,784,519
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,321,513	46,513,455	39,942,559	25,871,109		13,627,569	△ 543,891	△ 6,183,477	40,157,237	19,314,003	△ 12,109,798	11,030,493	0	201,940,772	0	201,940,772