

第一号第二様式 (第十)

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 ホープ会							内部取引消去	合計	
		法人本部	共同生活援助サービス事業ホープハウス	生活介護ホープステーション・ジョブ	就労継続支援B型ホープステーション・ジョブ	生活介護ホープステーション・ジョイ	就労継続支援B型ホープステーション・ジョイ	日中一時支援事業ホープステーション・ジョブ			
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入		921,122	5,458,452	2,014,484	2,885,682			11,279,740	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	14,287,411	26,660,555	47,406,745	104,247,808	40,310,995	180,580		233,094,094	
		0197 その他の収入			48,000					48,000	
		0199 経常経費寄附金収入	1,080,000							1,080,000	
		0200 受取利息配当金収入	298	51	1,363	1,201				2,913	
		0201 その他の収入			244,519	428,908	986,296	372,416		2,032,139	
		事業活動収入計(1)	1,080,298	14,287,462	27,826,196	53,343,468	107,249,789	43,569,093	180,580	247,536,886	
		支	0129 人件費支出	75,000	7,074,438	19,381,723	28,701,390	80,063,072	28,790,700	156,086	164,242,409
		0130 事業費支出		4,673,022	3,508,186	6,186,594	9,909,079	3,724,706	19,534	28,021,121	
		0131 事務費支出	127,739	1,694,605	1,748,305	2,925,473	4,619,034	1,819,363	60,500	12,995,019	
	0132 就労支援事業支出			1,091,405	6,626,643	2,029,102	3,440,851		13,188,001		
	0137 支払利息支出					297,968	112,456		410,424		
	0138 その他の支出			193,760	339,876	765,512	289,052	7,640	1,595,840		
	事業活動支出計(2)	202,739	13,442,065	25,923,379	44,779,976	97,683,767	38,177,128	243,760	220,452,814		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	877,559	845,397	1,902,817	8,563,492	9,566,022	5,391,965	-63,180	27,084,072		
施設整備等による収支	収										
		施設整備等収入計(4)									
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出					2,310,470	871,996		3,182,466	
		0144 固定資産取得支出	145,298			2,603,910	310,000	2,390,300		5,449,508	
		0147 その他の施設整備等による支出				19,390				19,390	
	施設整備等支出計(5)		145,298		2,623,300	2,620,470	3,262,296		8,651,364		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-145,298		-2,623,300	-2,620,470	-3,262,296		-8,651,364		
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	93,918					65,000		158,918	
		その他の活動収入計(7)	93,918					65,000		158,918	
	支	0152 積立資産支出			1,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000		12,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出				158,918				158,918	
	0162 その他の活動による支出	200,000		400,000	400,000	300,000	300,000		1,600,000		
	その他の活動支出計(8)		200,000	1,400,000	5,558,918	5,300,000	1,300,000		13,758,918		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,918	-200,000	-1,400,000	-5,558,918	-5,300,000	-1,300,000	65,000	-13,600,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	971,477	500,099	502,817	381,274	1,645,552	829,669	1,820	4,832,708		
	前期末支払資金残高(11)	34,968,178	6,611,357	2,053,204	94,796,774	42,569,644	8,143,842	1,071,005	190,214,004		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	35,939,655	7,111,456	2,556,021	95,178,048	44,215,196	8,973,511	1,072,825	195,046,712		