

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

勘定科目	七穂会本務拠点区分	虹の家拠点区分	虹の家第一拠点区分	ずばるワーセンター拠点区分	ハートワーク高浜拠点区分	ふれあひつら心拠点区分	相談支援センターゆづり拠点区分	グループホーム光風拠点区分	なないうきつぱないい拠点区分
<b>収入</b>									
就労支援事業収入		12,877,031		6,381,134	8,786,690	3,979,361			
障害福祉サービス等事業収入		111,373,581	28,628,652	57,040,262	55,903,289	51,657,295	11,126,620	12,866,823	24,280,601
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入		100,193							
受取利息配当金収入	96	806	156	604	893	149	25	8	39
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
その他の収入	15,360	6,910,450	652,630	1,670,435	739,925	748,400		297,990	325,000
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	15,456	131,262,061	29,281,438	65,092,435	65,430,797	56,365,205	11,126,645	13,164,821	24,605,640
<b>支出</b>									
人件費支出	2,693,860	83,059,541	11,145,273	39,447,567	39,976,522	35,704,732	8,510,167	5,856,388	12,235,469
事業費支出		15,694,646	7,398,440	7,861,746	7,564,416	7,326,736	598,275	3,477,623	3,356,337
事務費支出	1,264,538	6,875,255	1,915,208	1,675,055	2,803,879	1,556,707	295,364	690,919	739,937
就労支援事業支出		12,698,801		6,706,243	8,786,199	3,969,068			
授産事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
その他の支出		1,642,900	593,300	605,850	640,500	708,400		270,900	
流動資産評価増等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	3,958,398	119,971,143	21,052,221	56,296,461	59,771,516	49,265,643	9,403,806	10,295,830	16,331,743
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,942,942	11,290,918	8,229,217	8,795,974	5,659,281	7,119,562	1,722,839	2,868,991	8,273,897
<b>施設整備等収入</b>									
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
固定資産売却収入		300,007							
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	300,007	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等支出</b>									
設備資金借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		1,332,857		1,436,900	9,877,000				337,510
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出		7,150							9,880
施設整備等支出計(5)	0	1,340,007	0	1,436,900	9,877,000	0	0	0	347,390
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,040,000	0	-1,436,900	-9,877,000	0	0	0	-347,390
<b>その他の活動収入</b>									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入									
役員等長期借入金収入									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
長期貸付金回収収入									
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入	4,071,000	1,070,000		126,000	40,108,000	108,000	18,000	18,000	18,000
事業区分長期借入金収入									
拠点区分長期借入金収入									5,000,000
事業区分長期貸付金回収収入									
拠点区分長期貸付金回収収入		6,000,000		2,100,000	10,000,000				
事業区分繰入金収入									
拠点区分繰入金収入	4,700,000	3,000,000		600,000	500,000	2,000,000			
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	8,771,000	10,070,000	0	2,826,000	50,608,000	2,108,000	18,000	18,000	5,018,000
<b>その他の活動支出</b>									
長期運営資金借入金元金償還支出									
役員等長期借入金元金償還支出									
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									
長期貸付金支出									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	666,000	14,670,000		7,526,000	38,108,000	108,000	18,000	18,000	18,000
事業区分長期貸付金支出									
拠点区分長期貸付金支出	3,000,000			6,000,000	5,000,000				
事業区分繰入金返済支出									
拠点区分繰入金返済支出			6,000,000			6,000,000		2,100,000	4,000,000
事業区分繰入金支出									
拠点区分繰入金支出	2,000,000	2,200,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	500,000		600,000	1,500,000
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	5,666,000	16,870,000	7,500,000	14,526,000	44,108,000	6,608,000	18,000	2,718,000	5,518,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,105,000	-6,800,000	-7,500,000	-11,700,000	6,500,000	-4,500,000	0	-2,700,000	-500,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-837,942	3,450,918	729,217	-4,340,926	2,282,281	2,619,562	1,722,839	168,991	7,426,507
前期末支払資金残高(11)	1,097,982	41,625,614	4,009,362	42,165,976	27,417,782	12,128,709	1,522,271	8,975	-839,515
当期末支払資金残高(10) + (11)	260,040	45,076,532	4,738,579	37,825,050	29,700,043	14,748,271	3,245,110	177,966	6,586,992

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	ないしキッズしびた拠点区分	ないしキッズついで拠点区分	虹の家相談支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
就労支援事業収入				32,024,216	-40,000	31,984,216
障害福祉サービス等事業収入	21,230,919			374,108,042		374,108,042
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				100,193		100,193
受取利息配当金収入	15			2,791		2,791
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	200,000			11,560,190		11,560,190
流動資産評価損等による資金増加額				0		0
事業活動収入計(1)	21,430,934	0	0	417,795,432	-40,000	417,755,432
支出						
人件費支出	15,464,149			254,093,668		254,093,668
事業費支出	3,396,748	96,473		56,771,440		56,771,440
事務費支出	488,731	2,334,980		20,640,573	-40,000	20,600,573
就労支援事業支出				32,160,311		32,160,311
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
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				4,461,850		4,461,850
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)	19,349,628	2,431,453	0	368,127,842	-40,000	368,087,842
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,081,306	-2,431,453	0	49,667,590	0	49,667,590
収入						
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				300,007		300,007
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	300,007	0	300,007
支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
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				12,984,267		12,984,267
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				17,030		17,030
施設整備等支出計(5)	0	0	0	13,001,297	0	13,001,297
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-12,701,290	0	-12,701,290
収入						
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	18,000			45,555,000		45,555,000
事業区分長期借入金収入				0		0
拠点区分長期借入金収入	6,000,000	3,000,000		14,000,000	-3,000,000	11,000,000
事業区分長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分長期貸付金回収収入				18,100,000	-18,100,000	0
事業区分長期借入金収入				0		0
拠点区分長期借入金収入				10,800,000	-10,800,000	0
その他の活動による収入				0	696,772	-696,772
その他の活動収入計(7)	6,018,000	3,000,000	0	88,455,000	-31,203,228	57,251,772
支出						
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	18,000			61,150,000		61,150,000
事業区分長期貸付金支出				0		0
拠点区分長期貸付金支出				14,000,000	-3,000,000	11,000,000
事業区分長期借入金返済支出				0		0
拠点区分長期借入金返済支出				18,100,000	-18,100,000	0
事業区分長期借入金支出				0		0
拠点区分長期借入金支出				10,800,000	-10,800,000	0
その他の活動による支出				0	696,772	-696,772
その他の活動支出計(8)	518,000	0	0	104,050,000	-31,203,228	72,846,772
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,500,000	3,000,000	0	-15,595,000	0	-15,595,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,581,306	568,547	0	21,371,300	0	21,371,300
前期末支払資金残高(11)	-2,538,287			126,598,849		126,598,849
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,043,019	568,547	0	147,970,149	0	147,970,149