

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十

(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	
		就労移行支援ホープ 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	法人本部	共同生活援助ホ ープハウス	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	152,135	5,659,641	1,511,280	2,132,923				9,455,979	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,847,846	51,850,960	92,850,363	33,453,894		16,802,299	313,210	199,118,572	
		0197 その他の収入	45,520							45,520	
		0199 経常経費寄附金収入					128,000			128,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,083		1,596	19	338	384	10	5,430	
		0201 その他の収入	67,107	691,170	1,268,020	442,933	13,500	2,000		2,484,730	
		事業活動収入計(1)	4,115,691	58,201,771	95,631,259	36,029,769	141,838	16,804,683	313,220	211,238,231	
		支	0129 人件費支出	2,731,649	36,812,276	66,730,380	23,674,325	72,000	8,563,020	130,080	138,713,730
		0130 事業費支出	684,227	9,301,619	7,724,496	2,817,923		4,325,828	11,632	24,865,725	
		0131 事務費支出	343,034	3,714,236	5,623,488	2,043,362	222,424	1,488,147	75,009	13,509,700	
	0132 就労支援事業支出	331,703	6,080,651	1,797,961	2,442,058				10,652,373		
	0137 支払利息支出			399,733	141,911				541,644		
	0138 その他の支出	40,222	543,955	982,566	348,591				1,915,334		
	事業活動支出計(2)	4,130,835	56,452,737	83,258,624	31,468,170	294,424	14,376,995	216,721	190,198,506		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,144	1,749,034	12,372,635	4,561,599	-152,586	2,427,688	96,499	21,039,725		
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			2,290,503	813,159				3,103,662	
		0144 固定資産取得支出		260,000	1,654,490			248,964		2,163,454	
		0147 その他の施設整備等による支出			9,130					9,130	
	施設整備等支出計(5)		260,000	3,954,123	813,159		248,964		5,276,246		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-260,000	-3,954,123	-813,159		-248,964		-5,276,246		
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	100,000				200,000			300,000	
		その他の活動収入計(7)	100,000				200,000			300,000	
	支	0152 積立資産支出			7,000,000	2,000,000		1,000,000		10,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出		300,000						300,000	
	その他の活動支出計(8)		300,000	7,000,000	2,000,000		1,000,000		10,300,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	-300,000	-7,000,000	-2,000,000	200,000	-1,000,000		-10,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,856	1,189,034	1,418,512	1,748,440	47,414	1,178,724	96,499	5,763,479		
	前期末支払資金残高(11)	79,893,984	7,111,241	28,838,344	9,458,439	34,094,854	19,382,891	1,017,591	179,797,344		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,978,840	8,300,275	30,256,856	11,206,879	34,142,268	20,561,615	1,114,090	185,560,823		