

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式 (第十

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 ホープ会			合計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉事業					
		ホープステーション・ジョブ	ホープステーション・ジョイ	ホープハウス			
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	6,329,149	4,152,279		10,481,428	10,481,428
		0184 障害福祉サービス等事業収入	54,123,718	148,463,800	13,559,503	216,147,021	216,147,021
		0197 その他の収入	34,220			34,220	34,220
		0199 経常経費寄附金収入	60,000			60,000	60,000
		0200 受取利息配当金収入	2,288	2,522	396	5,206	5,206
		0201 その他の収入	488,433	1,382,682		1,871,115	1,871,115
		事業活動収入計(1)	61,037,808	154,001,283	13,559,899	228,598,990	228,598,990
	支	0129 人件費支出	35,249,021	98,269,999	7,367,810	140,886,830	140,886,830
		0130 事業費支出	8,009,925	10,985,638	4,436,772	23,432,335	23,432,335
		0131 事務費支出	3,493,259	6,678,653	1,620,559	11,792,471	11,792,471
	0132 就労支援事業支出	6,888,239	4,608,560		11,496,799	11,496,799	
	0137 支払利息支出		509,352		509,352	509,352	
	0138 その他の支出	384,701	1,072,499		1,457,200	1,457,200	
	事業活動支出計(2)	54,025,145	122,124,701	13,425,141	189,574,987	189,574,987	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,012,663	31,876,582	134,758	39,024,003	39,024,003	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	343,000	320,000	291,000	954,000	954,000
		施設整備等収入計(4)	343,000	320,000	291,000	954,000	954,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出		3,122,850		3,122,850	3,122,850
		0144 固定資産取得支出	2,387,000	187,000	307,000	2,881,000	2,881,000
	施設整備等支出計(5)	2,387,000	3,309,850	307,000	6,003,850	6,003,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,044,000	-2,989,850	-16,000	-5,049,850	-5,049,850	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)					
	支	0152 積立資産支出	4,000,000	26,000,000		30,000,000	30,000,000
		0162 その他の活動による支出			16,670,598	16,670,598	16,670,598
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	26,000,000	16,670,598	46,670,598	46,670,598
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-26,000,000	-16,670,598	-46,670,598	-46,670,598	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	968,663	2,886,732	-16,551,840	-12,696,445	-12,696,445	
	前期末支払資金残高(11)	123,535,473	41,463,735	20,561,615	185,560,823	185,560,823	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	124,504,136	44,350,467	4,009,775	172,864,378	172,864,378	