

第一号第三様式（第十

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	事業区分合計
			法人本部	共同生活援助サ-ビス事業ホ-プ`ハウス	生活介護支援事業ホ-プ`ステ-ション・シ`ョブ`	就労継続支援B型事業ホ-プ`ステ-ション・シ`ョブ`	生活介護支援事業ホ-プ`ステ-ション・シ`ョブ`	就労継続支援B型事業ホ-プ`ステ-ション・シ`ョブ`	就労移行支援事業ホ-プ`ステ-ション・シ`ョブ`	日中一時支援事業ホ-プ`ステ-ション・シ`ョブ`		
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入		13,887,571	9,564,505	53,356,763	105,017,852	39,426,048		249,170		221,501,909
		0197 その他の収入				46,530						46,530
		0199 経常経費寄附金収入	60,000									60,000
		0200 受取利息配当金収入		107		1,566	840					2,513
		0201 その他の収入			94,603	526,485	1,065,898	392,941				2,079,927
	事業活動収入計(1)		60,000	13,887,678	9,659,108	53,931,344	106,084,590	39,818,989		249,170		223,690,879
	支出	0129 人件費支出	6,000	6,496,589	6,586,148	36,510,503	73,020,331	26,917,299		142,837		149,679,707
		0130 事業費支出		4,220,754	1,239,640	6,884,691	9,300,177	3,450,248		17,464		25,112,974
		0131 事務費支出	171,000	1,596,717	554,405	3,170,250	4,847,615	1,863,895		121,000		12,324,882
		0137 支払利息支出					348,008	128,715				476,723
0138 その他の支出				71,742	399,257	795,396	293,205				1,559,600	
事業活動支出計(2)		177,000	12,314,060	8,451,935	46,964,701	88,311,527	32,653,362		281,301		189,153,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-117,000	1,573,618	1,207,173	6,966,643	17,773,063	7,165,627		-32,131		34,536,993	
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出					2,293,934	848,441				3,142,375
		0144 固定資産取得支出				2,409,510	6,527,513					8,937,023
		0147 その他の施設整備等による支出				9,550	43,650					53,200
施設整備等支出計(5)					2,419,060	8,865,097	848,441				12,132,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-2,419,060	-8,865,097	-848,441				-12,132,598	
その他の活動による収支	収入											
		その他の活動収入計(7)										
	支出	0152 積立資産支出					8,000,000	2,000,000				10,000,000
		その他の活動支出計(8)						8,000,000	2,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						-8,000,000	-2,000,000				-10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-117,000	1,573,618	1,207,173	4,547,583	907,966	4,317,186		-32,131		12,404,395
前期末支払資金残高(11)			33,743,613	4,009,775		4,327,951	31,747,227	14,737,164	89,419,709	1,089,388		179,074,827
当期末支払資金残高(10)+(11)			33,626,613	5,583,393	1,207,173	8,875,534	32,655,193	19,054,350	89,419,709	1,057,257		191,479,222