

第一号第三様式（第十

決算資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	
			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
			法人本部	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	就労移行支援ホープステーション・ジョブ	日中一時支援事業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			
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入		1,036,227	6,180,716			2,138,127	3,416,140		-366,000	12,405,210
		0184 障害福祉サービス等事業収入		22,355,675	47,605,959		902,960	95,735,576	40,902,323	14,170,314		221,672,807
		0197 その他の収入			15,000							15,000
		0199 経常経費寄附金収入	1,330,000									1,330,000
		0200 受取利息配当金収入	298		1,316			1,076		42		2,732
		0201 その他の収入		220,497	476,131			925,860	389,725	565		2,012,778
	事業活動収入計(1)		1,330,298	23,612,399	54,279,122		902,960	98,800,639	44,708,188	14,170,921	-366,000	237,438,527
	支出	0129 人件費支出	67,000	15,632,443	33,940,835		582,094	74,417,082	29,177,675	6,980,400		160,797,529
		0130 事業費支出		3,251,725	7,266,818		96,618	9,488,732	4,580,035	4,366,763	-366,000	28,684,691
		0131 事務費支出	121,733	1,317,842	2,670,258		60,500	4,074,519	1,795,839	1,509,794		11,550,485
0132 就労支援事業支出			1,053,531	6,446,539			1,902,961	3,521,179			12,924,210	
0137 支払利息支出							312,398	131,349			443,747	
0138 その他の支出			164,003	354,309			724,090	304,798			1,547,200	
事業活動支出計(2)		188,733	21,419,544	50,678,759		739,212	90,919,782	39,510,875	12,856,957	-366,000	215,947,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,141,565	2,192,855	3,600,363		163,748	7,880,857	5,197,313	1,313,964		21,490,665	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		400,000	400,000			300,000	300,000	200,000		1,600,000
		施設整備等収入計(4)			400,000	400,000			300,000	300,000	200,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出						2,226,222	936,025			3,162,247
		0144 固定資産取得支出		452,000	838,000			484,000	339,000	486,000		2,599,000
		施設整備等支出計(5)			452,000	838,000			2,710,222	1,275,025	486,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-52,000	-438,000			-2,410,222	-975,025	-286,000		-4,161,247	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)										
		0152 積立資産支出		1,000,000	2,500,000			5,000,000	3,500,000			12,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)			1,000,000	2,500,000			5,000,000	3,500,000		12,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,000,000	-2,500,000			-5,000,000	-3,500,000		-12,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,141,565	1,140,855	662,363		163,748	470,635	722,288	1,027,964		5,329,418
前期末支払資金残高(11)			33,626,613	912,349	6,305,571	87,878,840	1,057,257	31,744,675	17,775,888	5,583,393		184,884,586
当期末支払資金残高(10)+(11)			34,768,178	2,053,204	6,967,934	87,878,840	1,221,005	32,215,310	18,498,176	6,611,357		190,214,004