

第一号第二様式（第十

令和6年度 資金収支決算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	合 計
			法人本部	生活介護ホ-プステ-ション・シ-ョ-ブ	就労継続支援B型ホ-プステ-ション・シ-ョ-ブ	生活介護ホ-プステ-ション・シ-ョ-イ	就労継続支援B型ホ-プステ-ション・シ-ョ-イ	共同生活援助サ-ビス事業ホ-プハ-ウス	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	0183 就労支援事業収入		1,112,635	5,701,699	2,090,063	3,227,020				12,131,417
		0184 障害福祉サービス等事業収入		35,418,975	47,621,714	101,799,709	42,792,070	14,098,343	169,710		241,900,521
		0199 経常経費寄附金収入	310,000								310,000
		0200 受取利息配当金収入	16,299		75,106	71,262		3,125			165,792
		0201 その他の収入		419,324	482,401	947,446	382,345				2,231,516
		事業活動収入計(1)	326,299	36,950,934	53,880,920	104,908,480	46,401,435	14,101,468	169,710		256,739,246
	支出	0129 人件費支出	84,000	24,482,818	32,612,838	70,186,479	29,504,933	7,327,735	154,062		164,352,865
		0130 事業費支出		4,685,768	6,328,691	10,026,438	4,383,547	4,615,019	20,367		30,059,830
		0131 事務費支出	100,022	2,563,019	3,295,931	4,663,817	2,022,827	1,705,726	60,500		14,411,842
		0132 就労支援事業支出		1,214,688	6,280,604	2,013,301	3,530,243				13,038,836
		0137 支払利息支出				293,774	82,968				376,742
		0138 その他の支出		250,239	342,052	718,635	301,570				1,612,496
		事業活動支出計(2)	184,022	33,196,532	48,860,116	87,902,444	39,826,088	13,648,480	234,929		223,852,611
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,277	3,754,402	5,020,804	17,006,036	6,575,347	452,988	-65,219		32,886,635
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入			50,000						50,000
		0208 その他の施設整備等による収入			13,560						13,560
		施設整備等収入計(4)			63,560						63,560
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出				2,254,943	948,101				3,203,044
		0144 固定資産取得支出			2,605,410	2,307,350					4,912,760
		0145 固定資産除却・廃棄支出			5,000						5,000
		0147 その他の施設整備等による支出			8,630	8,110					16,740
		施設整備等支出計(5)			2,619,040	4,570,403	948,101				8,137,544
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,555,480	-4,570,403	-948,101				-8,073,984
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			13,000,000						13,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	54,522						66,000		120,522
		その他の活動収入計(7)	54,522		13,000,000				66,000		13,120,522
	支出	0152 積立資産支出			14,000,000						14,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出				10,000,000	3,000,000				13,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出		66,000	54,522						120,522
		その他の活動支出計(8)		66,000	14,054,522	10,000,000	3,000,000				27,120,522
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,522	-66,000	-1,054,522	-10,000,000	-3,000,000		66,000		-14,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			196,799	3,688,402	1,410,802	2,435,633	2,627,246	452,988	781		10,812,651
前期末支払資金残高(11)			35,939,655	2,556,021	95,178,048	44,215,196	8,973,511	7,111,456	1,072,825		195,046,712
当期末支払資金残高(10)+(11)			36,136,454	6,244,423	96,588,850	46,650,829	11,600,757	7,564,444	1,073,606		205,859,363