

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	宝塚さざんか福祉会本部	宝塚さざんかの家	宝塚あしたば園	宝塚めふプラザ	宝塚けやきの里	ワークプラザ宝塚	かしの木工房こはま	宝塚くるみの里	いきいき宝塚	さざんかグループホーム	さざんかヘルパーステーション	宝塚市障害者就業・生活支援センター	相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入										1,678,839			1,678,839		1,678,839	
	介護保険事業収入																
	就労支援事業収入		3,542,727	221,559	1,148,788	1,767,851	5,270,849	2,495,702	75,709	621,872				15,145,057		15,145,057	
	障害福祉サービス等事業収入		131,695,975	117,025,728	50,416,943	60,314,781	92,164,417	74,806,261	60,555,135	226,721,557	280,023,056	16,709,350	33,155,885	36,920,246	1,180,509,334		1,180,509,334
	借入金利息補助金収入					112,500		345,407							457,907		457,907
	経常経費寄附金収入	1,350,000	350,000	50,000	100,000	35,000		10,000	15,000	5,176,000	856,433		1,000,000	1,000,000	9,942,433		9,942,433
	受取利息配当金収入	4,089													4,089		4,089
	その他の収入	2,046,076	1,752,500	1,351,560	760,000	1,348,270	1,370,980	1,072,677	655,409	1,746,670	2,351,760			833,630	15,289,532		15,289,532
	事業活動収入計(1)	3,400,165	137,341,202	118,648,847	52,425,731	63,578,402	98,806,246	78,730,047	61,301,253	234,266,099	283,231,249	18,388,189	34,155,885	38,753,876	1,223,027,191		1,223,027,191
	支出																
	人件費支出	6,587,096	84,699,101	80,671,091	45,811,834	48,290,735	67,150,277	60,357,911	46,040,138	117,238,748	222,485,369	17,754,652	27,222,255	33,356,688	857,665,895		857,665,895
	事業費支出	885,578	17,153,157	15,433,087	5,290,549	9,090,530	10,654,403	12,401,711	6,632,190	38,824,267	46,765,278	131,160	1,682,599	1,844,002	166,788,511		166,788,511
事務費支出	13,347,609	9,753,980	8,869,223	4,392,773	6,099,647	8,992,368	8,195,029	9,094,068	25,463,499	20,971,408	1,133,709	4,426,653	1,274,568	122,014,534		122,014,534	
就労支援事業支出		3,819,561	381,680	1,104,895	1,796,239	4,783,339	2,358,502	78,000	779,291					15,101,507		15,101,507	
支払利息支出				132,744	112,500		379,290			25,537,943				26,162,477		26,162,477	
その他の支出	581,580	1,605,760	1,245,560	693,000	820,920	931,080	935,970	648,450	1,430,840	2,351,760			345,230	11,590,150		11,590,150	
事業活動支出計(2)	21,401,863	117,031,559	106,600,641	57,425,795	66,210,571	92,511,467	84,628,413	62,492,846	183,736,645	318,111,758	19,019,521	33,331,507	36,820,488	1,199,323,074		1,199,323,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,001,698	20,309,643	12,048,206	△5,000,064	△2,632,169	6,294,779	△5,898,366	△1,191,593	50,529,454	△34,880,509	△631,332	824,378	1,933,388	23,704,117		23,704,117	
施設整備等による収支	収入																
	施設整備等補助金収入					1,250,000		2,732,000		1,370,000				5,352,000		5,352,000	
	施設整備等収入計(4)					1,250,000		2,732,000		1,370,000				5,352,000		5,352,000	
	支出																
	設備資金借入金元金償還支出					1,250,000		3,312,000							4,562,000		4,562,000
	固定資産取得支出	1,051,600	3,184,632	2,850,423	650,535	260,535	110,000	433,675	260,535	1,724,800	178,915				10,705,650		10,705,650
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750,552									6,275,654				8,026,206		8,026,206
施設整備等支出計(5)	2,802,152	3,184,632	2,850,423	650,535	1,510,535	110,000	3,745,675	260,535	1,724,800	6,454,569				23,293,856		23,293,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,802,152	△3,184,632	△2,850,423	△650,535	△260,535	△110,000	△1,013,675	△260,535	△354,800	△6,454,569				△17,941,856		△17,941,856	
その他の活動による収支	収入																
	積立資産取崩収入					267,168				421,640				688,808		688,808	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000			6,105,255			2,423,996			4,194,509	791,166			28,514,926	△28,514,926	
	その他の活動による収入	5,567,096	715,908		17,012	8,081	1,414,009	51,707	7,763,478						15,537,291		15,537,291
	その他の活動収入計(7)	20,567,096	715,908		6,105,255	284,180	8,081	3,838,005	51,707	7,763,478	4,616,149	791,166			44,741,025	△28,514,926	16,226,099
	支出																
	積立資産支出	714,252	7,824,250	7,423,758	454,656	2,533,256	1,770,919	652,348	985,195	14,255,104	1,886,148	103,356	387,216	521,760	39,512,218		39,512,218
	拠点区分間繰入金支出	13,514,926	5,000,000							10,000,000					28,514,926	△28,514,926	
	その他の活動による支出					275,228	13,264,319				4,844,859	56,478			18,440,884		18,440,884
	その他の活動支出計(8)	14,229,178	12,824,250	7,423,758	454,656	2,808,484	15,035,238	652,348	985,195	24,255,104	6,731,007	159,834	387,216	521,760	86,468,028	△28,514,926	57,953,102
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,337,918	△12,108,342	△7,423,758	5,650,599	△2,524,304	△15,027,157	3,185,657	△933,488	△16,491,626	△2,114,858	631,332	△387,216	△521,760	△41,727,003		△41,727,003	
予備費支出(10)																	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,465,932	5,016,669	1,774,025		△5,417,008	△8,842,378	△3,726,384	△2,385,616	33,683,028	△43,449,936		437,162	1,411,628	△35,964,742		△35,964,742	
前期末支払資金残高(12)	△21,518,910	130,226,004	72,430,951		44,917,499	22,879,446	3,726,384	3,481,779	282,543,290	43,449,936		1,079,372	10,982,355	594,198,106		594,198,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,984,842	135,242,673	74,204,976		39,500,491	14,037,068		1,096,163	316,226,318			1,516,534	12,393,983	558,233,364		558,233,364	