

法人名	社会福祉法人 独歩
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) 1頁

勘定科目		統合本部	ドッポケアホーム宝来	ドッポケアクラブ	どっぼジョブセンター	どっぼカフェ	クックキング	どっぼ就労塾日進	ふらっと	合計	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入			1,033,873						1,033,873	
	155 就労支援事業収入				8,980,139	6,699,980	1,839,750			17,519,869	
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,781,988	31,235,672	28,707,741	54,457,624	43,893,455	1,633,107	23,971,669	11,181,417	196,862,673	
	159 その他の事業収入		280,000		200,000	200,000		150,000		830,000	
	162 経常経費寄附金収入	291,940			107,678					399,618	
	163 受取利息配当金収入	1,039				42				1,081	
	164 その他の収入	440,521			10,000	10,000				460,521	
	事業活動収入計(1)	2,515,488	31,515,672	29,741,614	63,755,441	50,803,477	3,472,857	24,121,669	11,181,417	217,107,635	
	事業活動による支出	111 人件費支出	22,071,851	16,899,907	23,740,807	23,396,302	22,109,639	2,678,375	16,835,229	5,538,700	133,270,810
		112 事業費支出	1,452,334	4,500,270	301,751	2,640,144	2,133,677	901,924	803,626	1,090,670	13,824,396
113 事務費支出		4,368,021	1,508,770	948,474	4,566,221	1,872,701	4,075,148	3,103,901	4,468,631	24,911,867	
114 就労支援事業支出					8,979,536	6,699,451	1,839,750			17,518,737	
118 支払利息支出		814,957								814,957	
事業活動支出計(2)		28,707,163	22,908,947	24,991,032	39,582,203	32,815,468	9,495,197	20,742,756	11,098,001	190,340,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,191,675	8,606,725	4,750,582	24,173,238	17,988,009	△6,022,340	3,378,913	83,416	26,766,868		
施設整備による収入	121 設備資金借入金元金償還支出	6,840,000								6,840,000	
	122 固定資産取得支出	2,910,000			107,580					3,017,580	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	22,000	22,000	216,000	22,000	22,000	22,000	22,000		348,000	
	施設整備等支出計(5)	9,772,000	22,000	216,000	129,580	22,000	22,000	22,000		10,205,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,772,000	△22,000	△216,000	△129,580	△22,000	△22,000	△22,000		△10,205,580	
その他の収入	182 拠点区分間繰入金収入	45,100,000	15,118		2,492,633		8,500,000		245,066	56,352,817	
	184 その他の活動による収入						10,000			10,000	
	その他の活動収入計(7)	45,100,000	15,118		2,492,633		8,510,000		245,066	56,362,817	
その他の支出	135 拠点区分間繰入金支出	45,066	5,000,000	7,641,079	30,500,000	10,000,000		3,166,672		56,352,817	
	137 その他の活動による支出						509,545		10,000	519,545	

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) 2頁

勘定科目		統合本部	ドッポケアホーム宝来	ドッポケアクラブ	どっぼジョブセンター	どっぼカフェ	クックキング	どっぼ就労塾日進	ふらっと	合計
動 に よ る 収 支										
	その他の活動支出計(8)	45,066	5,000,000	7,641,079	30,500,000	10,000,000	509,545	3,166,672	10,000	56,872,362
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,054,934	△4,984,882	△7,641,079	△28,007,367	△10,000,000	8,000,455	△3,166,672	235,066	△509,545
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,091,259	3,599,843	△3,106,497	△3,963,709	7,966,009	1,956,115	190,241	318,482	16,051,743	
前期末支払資金残高(12)	21,335,579	9,681,918	19,243,161	24,686,873	6,787,144		9,607,789	10,000	91,352,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,426,838	13,281,761	16,136,664	20,723,164	14,753,153	1,956,115	9,798,030	328,482	107,404,207	

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) 3頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計							
事業活動による収入	151 介護保険事業収入		1,033,873							
	155 就労支援事業収入		17,519,869							
	156 障害福祉サービス等事業収入		196,862,673							
	159 その他の事業収入		830,000							
	162 経常経費寄附金収入		399,618							
	163 受取利息配当金収入		1,081							
	164 その他の収入		460,521							
	事業活動収入計(1)		217,107,635							
	事業活動による支出	111 人件費支出		133,270,810						
		112 事業費支出		13,824,396						
113 事務費支出			24,911,867							
114 就労支援事業支出			17,518,737							
118 支払利息支出			814,957							
事業活動支出計(2)			190,340,767							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,766,868							
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)									
	施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出		6,840,000						
		122 固定資産取得支出		3,017,580						
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出		348,000						
	施設整備等支出計(5)			10,205,580						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,205,580							
その他の収入	182 拠点区分間繰入金収入	△56,352,817								
	184 その他の活動による収入		10,000							
	その他の活動収入計(7)		△56,352,817	10,000						
その他の支出	135 拠点区分間繰入金支出	△56,352,817								
	137 その他の活動による支出		519,545							

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) 4頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計						
動 に よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	△56,352,817	519,545						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△509,545						
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,051,743						
前期末支払資金残高(12)			91,352,464						
当期末支払資金残高(11)+(12)			107,404,207						