令 和 5 年 度　　社 会 福 祉 法 人 希 望 の 家　　資 金 収 支 予 算 表

令和5年3月27日
（単位：千円）

勘 定 科 目			法 人 本 部	障害者支援施設 希望の家グリーンホーム	障害者支援施設 希望の家サンホーム	障害者支援施設 希望の家ワークセンター	就労継続支援事業 ジョブサポート希望	障害者相談支援事業	地域活動支援センター ひなた	障害児通所支援事業 きぼうっこアビア	障害児通所支援事業 きぼうっこ逆瀬川	障害児通所支援事業 きぼうっこ山本	希望の家サンホーム 歯科診療所	希望の家グリーンホーム クリニック	介護養成研修等事業	宝くじ販売事業	合　計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入					18,000										18,000
		障害福祉サービス等事業収入		393,500	282,400	230,000	59,100	34,200		39,550	40,100	35,900					1,114,750
		補助金事業収入	5,490						12,650								18,140
		その他の事業収入			500	6,000		32,601					25,500	6,000	360	151,000	221,961
		経常経費寄附金収入	8,500	100	30	300	20										8,950
		受取利息配当金収入	10	1	2	5							1	1		1	21
		その他の収入	950	4,200	2,000	1,200	2,000					150	1,000	300			11,800
		事業活動収入計	14,950	397,801	284,932	237,505	79,120	66,801	12,650	39,550	40,100	36,050	26,501	6,301	360	151,001	1,393,622
	支出	人件費支出	2,779	243,500	155,650	125,400	56,450	62,862	12,802	27,200	29,650	30,200	22,486	2,300		6,720	777,999
		事業費支出		59,490	46,370	35,360	5,050										146,270
		事務費支出	17,568	61,060	45,160	40,350	10,680	7,880	4,037	4,871	11,255	5,696	6,564	4,195	360	141,790	361,466
		就労支援事業支出					18,000										18,000
		その他の事業支出			500	6,000											6,500
		支払利息支出	2,216														2,216
		事業活動支出計	22,563	364,050	247,680	207,110	90,180	70,742	16,839	32,071	40,905	35,896	29,050	6,495	360	148,510	1,312,451
	事業活動資金収支差額		−7,613	33,751	37,252	30,395	−11,060	−3,941	−4,189	7,479	−805	154	−2,549	−194	0	2,491	81,171
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	270,000														270,000
		施設整備等収入計	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,990														10,990
		固定資産取得支出	391,215														391,215
																	0
																	0
																	0
																	0
		施設整備等支出計	402,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,205
	施設整備等資金支出差額		−132,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−132,205
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500	2,000	2,000												5,500
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,990														5,990
		事業区分間繰入金収入	2,000	1,200													3,200
		拠点区分間繰入金収入	109,580			2,954	11,500	4,000	4,500		1,000						133,534
		拠点区分間借入金収入															
		その他の活動による収入計	119,070	3,200	2,000	2,954	11,500	4,000	4,500	0	1,000	0	0	0	0	0	148,224
	支出	積立資産支出															0
		拠点区分間長期貸付金返済支出				5,990											5,990
		事業区分間繰入金支出												1,200		2,000	3,200
		拠点区分間繰入金支出	23,954	36,500	39,000	27,081				7,000							133,535
		拠点区分間貸出金支出															
		その他の活動による支出計	23,954	36,500	39,000	33,071	0	0	0	7,000	0	0	0	1,200	0	2,000	142,725
	その他の活動資金収支差額		95,116	−33,300	−37,000	−30,117	11,500	4,000	4,500	−7,000	1,000	0	0	−1,200	0	−2,000	5,499
予備費支出			298	451	252	278	440	59	311	479	195	154	451	106	0	491	3,965
前期末支払資金残高			45,000										3,000	1,500			49,500
当期資金収支差額合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0