

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5年4月1日 至 令和6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	いきいき宝夢	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
事業活動による収入											1,284,042			1,284,042		1,284,042
収入																
介護保険事業収入																
就労支援事業収入		2,478,495	191,709	381,315	1,256,165	5,811,527	2,611,245	51,418	528,036					13,309,910	△76,020	13,233,890
障害福祉サービス等事業収入		132,449,648	122,907,062	23,149,944	59,336,881	90,385,752	97,058,799	70,619,369	217,034,899	275,681,900	14,368,525	33,321,000	36,867,340	1,173,181,119		1,173,181,119
借入金利息補助金収入					75,410		310,722							386,132		386,132
経常経費寄附金収入	2,871,286	290,000		1,000,000	21,900		150,000	120,000	153,000	808,438				5,414,624		5,414,624
受取利息配当金収入	3,385													3,385		3,385
その他の収入	1,062,955	2,191,609	1,298,068	317,310	742,540	1,528,760	1,493,715	1,863,970	2,150,119	2,500,810	2,000		6,754,390	21,906,246		21,906,246
事業活動収入計(1)	3,937,626	137,409,752	124,396,839	24,848,569	61,432,896	97,726,039	101,624,481	72,654,757	219,866,054	278,991,148	15,654,567	33,321,000	43,621,730	1,215,485,458	△76,020	1,215,409,438
支出																
人件費支出	12,310,956	89,076,836	84,212,088	18,079,881	45,197,481	76,280,219	77,638,465	54,373,748	116,300,488	244,337,763	17,298,294	27,756,088	32,514,605	895,376,912		895,376,912
事業費支出	556,177	17,183,800	15,873,075	2,411,438	9,737,207	11,691,146	13,644,447	6,300,916	33,573,968	45,180,645	29,817	1,766,498	1,716,747	159,665,881		159,665,881
事務費支出	16,813,727	10,542,082	10,392,657	2,093,087	6,523,056	9,694,026	11,130,971	8,958,018	26,683,461	19,027,429	606,011	3,640,794	5,745,075	131,850,394	△76,020	131,774,374
就労支援事業支出		2,511,950	236,700	373,497	1,281,361	5,237,239	2,548,307	59,500	676,575					12,925,129		12,925,129
支払利息支出				54,398	75,410		414,339			25,101,523				25,645,670		25,645,670
その他の支出	604,450	1,580,510	1,201,130	271,310	668,240	1,159,680	1,153,810	1,140,070	1,731,480	2,258,350			355,250	12,124,280		12,124,280
事業活動支出計(2)	30,285,310	120,895,178	111,915,650	23,283,611	63,482,755	104,062,310	106,530,339	70,832,252	178,965,972	335,905,710	17,934,122	33,163,380	40,331,677	1,237,588,266	△76,020	1,237,512,246
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,347,684	16,514,574	12,481,189	1,564,958	△2,049,859	△6,336,271	△4,905,858	1,822,505	40,900,082	△56,914,562	△2,279,555	157,620	3,290,053	△22,102,808		△22,102,808
施設整備等による収入																
収入																
施設整備等補助金収入						1,250,000		2,732,000		2,280,000				6,262,000		6,262,000
施設整備等収入計(4)						1,250,000		2,732,000		2,280,000				6,262,000		6,262,000
支出																
設備資金借入金元金償還支出				1,076,000	1,250,000		4,621,000							6,947,000		6,947,000
固定資産取得支出	3,996,374	1,863,389	689,323		933,908	814,203	1,963,217		6,111,462	1,513,779	171,010	299,200		18,355,865		18,355,865
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,525,440									6,714,664				8,240,104		8,240,104
施設整備等支出計(5)	5,521,814	1,863,389	689,323	1,076,000	2,183,908	814,203	6,584,217		6,111,462	8,228,443	171,010	299,200		33,542,969		33,542,969
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,521,814	△1,863,389	△689,323	△1,076,000	△933,908	△814,203	△3,852,217		△3,831,462	△8,228,443	△171,010	△299,200		△27,280,969		△27,280,969
その他の活動による収入																
収入																
積立資産取崩収入										823,400				823,400		823,400
事業区分間繰入金収入					580,000									580,000		580,000
拠点区分間繰入金収入	29,600,000			249,227		3,732,883	9,797,224			73,939,015	2,556,609			119,874,958	△119,874,958	
その他の活動による収入		9,192	2,115,515		70,076		28,872	38,616	1,273,628	250,000			13,036	3,798,935		3,798,935
その他の活動収入計(7)	29,600,000	9,192	2,115,515	249,227	650,076	3,732,883	9,826,096	38,616	1,273,628	75,012,415	2,556,609		13,036	125,077,293	△119,874,958	5,202,335
支出																
積立資産支出	589,404	8,841,404	6,938,884	166,155	3,456,684	835,452	818,794	1,564,388	4,263,840	2,045,182	106,044	394,956	498,168	30,519,355		30,519,355
拠点区分間繰入金支出	89,453,701	4,600,000		572,030			249,227		25,000,000					119,874,958	△119,874,958	
その他の活動による支出							9,784,025			7,824,228				17,608,253		17,608,253
その他の活動支出計(8)	90,043,105	13,441,404	6,938,884	738,185	3,456,684	10,619,477	1,068,021	1,564,388	29,263,840	9,869,410	106,044	394,956	498,168	168,002,566	△119,874,958	48,127,608
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,443,105	△13,432,212	△4,823,369	△488,958	△2,806,608	△6,886,594	8,758,075	△1,525,772	△27,990,212	65,143,005	2,450,565	△394,956	△485,132	△42,925,273		△42,925,273
予備費支出(10)																
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,312,603	1,218,973	6,968,497		△5,790,375	△14,037,068		296,733	9,078,408			△536,536	2,804,921	△92,309,050		△92,309,050
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	△128,297,445	136,461,646	81,173,473		33,710,116			1,392,896	325,304,726			979,998	15,198,904	465,924,314		465,924,314