

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

法人名：社会福祉法人 J O Y 明日への息吹

(単位： 円)

勘 定 科 目		本 部 拠 点	J O Y 倶 楽 部 拠 点	j o y ひ こ ば え 拠 点	い る べ 保 育 園 拠 点
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	0	0	150,573,880
	就労支援事業収入	0	20,245,939	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	137,472,388	175,784,160	0
	地域生活支援事業収入	0	0	1,305,270	0
	経常経費寄附金収入	417,000	1,839,000	344,700	858,878
	受取利息配当金収入	86	384	7,768	228
	その他の収入	310,220	784,351	2,519,848	1,925,710
	事業活動収入計 (1)	727,306	160,342,062	179,961,746	153,358,696
	支出				
	人件費支出	6,243,362	112,197,280	159,620,643	117,603,587
	事業費支出	3,376,123	19,979,688	10,894,401	16,195,573
	事務費支出	3,538,762	12,095,259	11,461,989	7,466,050
	就労支援事業支出	0	19,175,170	0	0
施設整備等による収支	支払利息支出	0	224,026	0	288,342
	その他の支出	0	712,210	1,260,665	1,445,886
	事業活動支出計 (2)	13,158,247	164,383,633	183,237,698	142,999,438
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 12,430,941	Δ 4,041,571	Δ 3,275,952	10,359,258
	収入				
	固定資産売却収入	0	28,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	28,000	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,460,000	0	4,812,000
	固定資産取得支出	0	783,652	191,487	2,161,194
	施設整備等支出計 (5)	0	6,243,652	191,487	6,973,194
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 6,215,652	Δ 191,487	Δ 6,973,194
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	8,520,000	14,311,862	0
	拠点区分間繰入金収入	12,492,000	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	12,492,000	8,520,000	14,311,862	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	3,792,000	4,200,000	4,500,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	0	3,792,000	4,200,000	4,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,492,000	4,728,000	10,111,862	Δ 4,500,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	61,059	Δ 5,529,223	6,644,423	Δ 1,113,936

前期末支払資金残高 (11)	7,685,237	31,398,302	38,805,195	18,233,003
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,746,296	25,869,079	45,449,618	17,119,067

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

法人名：社会福祉法人J O Y明日への息吹

(単位： 円)

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
事業活動による収入	保育事業収入	150,573,880	0	150,573,880	
	就労支援事業収入	20,245,939	0	20,245,939	
	障害福祉サービス等事業収入	313,256,548	0	313,256,548	
	地域生活支援事業収入	1,305,270	0	1,305,270	
	経常経費寄附金収入	3,459,578	0	3,459,578	
	受取利息配当金収入	8,466	0	8,466	
	その他の収入	5,540,129	0	5,540,129	
	事業活動収入計 (1)	494,389,810	0	494,389,810	
	人件費支出	395,664,872	0	395,664,872	
	事業費支出	50,445,785	0	50,445,785	
施設整備等による支出	事務費支出	34,562,060	0	34,562,060	
	就労支援事業支出	19,175,170	0	19,175,170	
	支払利息支出	512,368	0	512,368	
	その他の支出	3,418,761	0	3,418,761	
	事業活動支出計 (2)	503,779,016	0	503,779,016	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) Δ	9,389,206	0	Δ 9,389,206	
	固定資産売却収入	28,000	0	28,000	
	施設整備等収入計 (4)	28,000	0	28,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,272,000	0	10,272,000	
	固定資産取得支出	3,136,333	0	3,136,333	
その他の活動による収入	施設整備等支出計 (5)	13,408,333	0	13,408,333	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) Δ	13,380,333	0	Δ 13,380,333	
	積立資産取崩収入	22,831,862	0	22,831,862	
	拠点区分間繰入金収入	12,492,000	12,492,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	35,323,862	12,492,000	22,831,862	
	拠点区分間繰入金支出	12,492,000	12,492,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,492,000	12,492,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,831,862	0	22,831,862	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	62,323	0	62,323	
	前期末支払資金残高 (11)	96,121,737	0	96,121,737	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	96,184,060	0	96,184,060	