

総合計事業区分 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		広島県肢体障害者 連合会 本部	障害者支援施設 セルフ宇品		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	18,535,139		0	18,535,139
	障害福祉サービス等事業収入	0	190,093,849		0	190,093,849
	障害者福祉推進事業収入	220,000	0		0	220,000
	経常経費寄附金収入	16,464	1,600,000		0	1,616,464
	受取利息配当金収入	39	1,574		0	1,613
	その他の収入	544,337	872,045		0	1,416,382
	事業活動収入計 (1)	780,840	211,102,607		0	211,883,447
	支出					
	人件費支出	0	97,581,922		0	97,581,922
事業費支出	0	46,502,739		0	46,502,739	
事務費支出	2,595,140	33,930,744		0	36,525,884	
就労支援事業支出	0	17,776,100		0	17,776,100	
支払利息支出	0	55,004		0	55,004	
事業活動支出計 (2)	2,595,140	195,846,509		0	198,441,649	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,814,300	15,256,098		0	13,441,798	
施設整備等に よる収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	22,100,000		0	22,100,000
	施設整備等収入計 (4)	0	22,100,000		0	22,100,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	326,000		0	326,000
固定資産取得支出	0	28,637,000		0	28,637,000	
施設整備等支出計 (5)	0	28,963,000		0	28,963,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	6,863,000		0 Δ	6,863,000	
その他の 活動による 収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	0		Δ 2,200,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,200,000	0		Δ 2,200,000	0
	支出					
	積立資産支出	0	341,000		0	341,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,200,000		Δ 2,200,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	2,541,000		Δ 2,200,000	341,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,200,000 Δ	2,541,000		0 Δ	341,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	385,700	5,852,098		0	6,237,798	
前期末支払資金残高 (11)	3,614,538	125,941,204		0	129,555,742	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,000,238	131,793,302		0	135,793,540	

総合計事業区分 事業活動内訳表
 (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		広島県肢体障害者 連合会 本部	障害者支援施設 セルブ宇品	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収				
	益				
		0	18,535,139	0	18,535,139
		0	190,093,849	0	190,093,849
		220,000	0	0	220,000
		16,464	1,600,000	0	1,616,464
		236,464	210,228,988	0	210,465,452
サービス活動増減の部	費				
	用				
		0	97,831,260	0	97,831,260
		0	46,502,739	0	46,502,739
		2,595,140	33,930,744	0	36,525,884
		0	17,776,100	0	17,776,100
		112,208	18,150,979	0	18,263,187
		0	10,837,664	0	10,837,664
		2,707,348	203,354,158	0	206,061,506
		2,470,884	6,874,830	0	4,403,946
サービス活動増減の部	収				
	益				
		39	1,574	0	1,613
		544,337	872,045	0	1,416,382
		544,376	873,619	0	1,417,995
サービス活動増減の部	費用				
		0	55,004	0	55,004
		0	55,004	0	55,004
		544,376	818,615	0	1,362,991
		1,926,508	7,693,445	0	5,766,937
特別増減の部	収				
	益				
		2,200,000	0	Δ 2,200,000	0
		2,200,000	0	Δ 2,200,000	0
		0	6	0	6
		0	2,200,000	Δ 2,200,000	0
特別増減の部	費用				
		0	2,200,006	Δ 2,200,000	6
		2,200,000	2,200,006	0	6
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		273,492	5,493,439	0	5,766,931
前期繰越活動増減差額 (12)		4,314,419	147,684,018	0	151,998,437
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,587,911	153,177,457	0	157,765,368
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,587,911	153,177,457	0	157,765,368

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	広島県肢体障害者 連合会 本部	障害者支援施設 セルブ宇品	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,008,986	140,218,219	0	144,227,205
現金預金	3,797,236	108,337,824	0	112,135,060
未収金	0	31,683,781	0	31,683,781
未収補助金	140,000	0	0	140,000
未収収益	67,781	0	0	67,781
貯蔵品	3,969	6,499	0	10,468
立替金	0	31,748	0	31,748
仮払金	0	158,367	0	158,367
固定資産	701,658	471,900,596	0	472,602,254
基本財産	300,000	397,884,230	0	398,184,230
建物	0	397,884,230	0	397,884,230
定期預金	300,000	0	0	300,000
その他の固定資産	401,658	74,016,366	0	74,418,024
建物	365,657	39,581,717	0	39,947,374
機械及び装置	0	224,992	0	224,992
車輛運搬具	0	278,834	0	278,834
器具及び備品	1	2,417,478	0	2,417,479
ソフトウェア	0	197,745	0	197,745
投資有価証券	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	0	4,457,800	0	4,457,800
人件費積立資産	0	12,000,000	0	12,000,000
差入保証金	36,000	25,000	0	61,000
その他の固定資産	0	32,800	0	32,800
資産の部合計	4,710,644	612,118,815	0	616,829,459
流動負債	8,748	14,293,427	0	14,302,175
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,512,000	0	1,512,000
未払費用	8,748	8,420,022	0	8,428,770
預り金	0	4,895	0	4,895
賞与引当金	0	4,356,510	0	4,356,510
固定負債	0	24,869,800	0	24,869,800
設備資金借入金	0	20,412,000	0	20,412,000
退職給付引当金	0	4,457,800	0	4,457,800
負債の部合計	8,748	39,163,227	0	39,171,975
基本金	113,985	108,541,927	0	108,655,912
国庫補助金等特別積立金	0	284,456,204	0	284,456,204
その他の積立金	0	26,780,000	0	26,780,000
人件費積立金	0	12,000,000	0	12,000,000
修繕費積立金	0	7,300,000	0	7,300,000
備品等購入積立金	0	7,480,000	0	7,480,000
次期繰越活動増減差額	4,587,911	153,177,457	0	157,765,368
(うち当期活動増減差額)	273,492	5,493,439	0	5,766,931
純資産の部合計	4,701,896	572,955,588	0	577,657,484
負債及び純資産の部合計	4,710,644	612,118,815	0	616,829,459