

令和 4 年度 社会福祉法人 六三四 予算総括表

| 事業区分     | 拠点区分              | サービス区分        | 事業活動による収支   |             |             | 施設等整備による収支 |            |              | その他の活動による収支 |            |              | 予備費 | 当期          | 前期末        | 当期末        |
|----------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-----|-------------|------------|------------|
|          |                   |               | 収入          | 支出          | 収支差額        | 収入         | 支出         | 収支差額         | 収入          | 支出         | 収支差額         |     | 支払資金        | 支払資金       | 支払資金       |
|          |                   |               |             |             |             |            |            |              |             |            |              |     | 収支差額        | 残高         | 残高         |
| 社会福祉事業区分 |                   |               | 275,975,400 | 234,197,576 | 41,777,824  | 0          | 53,956,271 | △ 53,956,271 | 95,910,696  | 86,280,696 | 9,630,000    | 0   | △ 2,548,447 | 68,305,756 | 65,757,309 |
|          | 法人本部拠点区分          |               | 2,031,000   | 7,711,576   | △ 5,680,576 | 0          | 53,956,271 | △ 53,956,271 | 95,310,696  | 40,000,000 | 55,310,696   | 0   | △ 4,326,151 | 5,866,373  | 1,540,222  |
|          | 生活リハビリセンター六三四拠点区分 |               | 74,416,000  | 61,471,000  | 12,945,000  | 0          | 0          | 0            | 600,000     | 13,250,000 | △ 12,650,000 | 0   | 295,000     | 12,681,704 | 12,976,704 |
|          | 生活リハビリセンター雅拠点区分   |               | 65,186,000  | 51,236,000  | 13,950,000  | 0          | 0          | 0            | 0           | 13,750,000 | △ 13,750,000 | 0   | 200,000     | 13,066,515 | 13,266,515 |
|          | 生活リハビリセンター絆拠点区分   |               | 73,077,000  | 56,232,000  | 16,845,000  | 0          | 0          | 0            | 0           | 16,510,696 | △ 16,510,696 | 0   | 334,304     | 11,518,712 | 11,853,016 |
|          | 六三四ホーム拠点区分        |               | 55,801,400  | 52,590,500  | 3,210,900   | 0          | 0          | 0            | 0           | 2,670,000  | △ 2,670,000  | 0   | 540,900     | 16,528,362 | 17,069,262 |
|          |                   | 青粋ケアホームサービス区分 | 26,641,000  | 25,270,000  | 1,371,000   | 0          | 0          | 0            | 0           | 1,100,000  | △ 1,100,000  | 0   | 271,000     | 8,379,871  | 8,650,871  |
|          |                   | 彩ケアホームサービス区分  | 29,160,400  | 27,320,500  | 1,839,900   | 0          | 0          | 0            | 0           | 1,570,000  | △ 1,570,000  | 0   | 269,900     | 8,148,491  | 8,418,391  |
|          | 短期入所お結び拠点区分       |               | 1,961,000   | 1,944,000   | 17,000      | 0          | 0          | 0            | 0           | 0          | 0            | 0   | 17,000      | 2,812,642  | 2,829,642  |
|          | デイサービスセンター絆拠点区分   |               | 1,001,000   | 994,000     | 7,000       | 0          | 0          | 0            | 0           | 0          | 0            | 0   | 7,000       | 0          | 7,000      |
|          | スカイサポートセンター拠点区分   |               | 2,502,000   | 2,018,500   | 483,500     | 0          | 0          | 0            | 0           | 100,000    | △ 100,000    | 0   | 383,500     | 5,831,448  | 6,214,948  |
|          |                   | 計画相談支援サービス区分  | 2,002,000   | 1,708,500   | 293,500     | 0          | 0          | 0            | 0           | 100,000    | △ 100,000    | 0   | 193,500     | 5,101,254  | 5,294,754  |
|          |                   | 児童相談支援サービス区分  | 500,000     | 310,000     | 190,000     | 0          | 0          | 0            | 0           | 0          | 0            | 0   | 190,000     | 730,194    | 920,194    |
| 収益事業区分   |                   |               | 1,261,000   | 246,900     | 1,014,100   | 0          | 0          | 0            | 0           | 600,000    | △ 600,000    | 0   | 414,100     | 760,338    | 1,174,438  |
|          | 不動産賃貸拠点区分         |               | 1,261,000   | 246,900     | 1,014,100   | 0          | 0          | 0            | 0           | 600,000    | △ 600,000    | 0   | 414,100     | 760,338    | 1,174,438  |
| 法人合算     |                   |               | 277,236,400 | 234,444,476 | 42,791,924  | 0          | 53,956,271 | △ 53,956,271 | 95,910,696  | 86,880,696 | 9,030,000    | 0   | △ 2,134,347 | 69,066,094 | 66,931,747 |