

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		本部	つどいの家	合計	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		5,713,316	5,713,316		5,713,316
	障害福祉サービス等事業収入		65,845,119	65,845,119		65,845,119
	その他の事業収入		212,000	212,000		212,000
	経常経費寄附金収入		1,851,135	1,851,135		1,851,135
	受取利息配当金収入	60	4,947	5,007		5,007
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入		2,900,590	2,900,590		2,900,590
	事業活動収入計（１）	60	76,527,107	76,527,167	0	76,527,167
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	159,300	55,906,278	56,065,578		56,065,578
	事業費支出		7,015,901	7,015,901		7,015,901
	事務費支出		6,858,257	6,858,257		6,858,257
	就労支援事業支出		5,451,161	5,451,161		5,451,161
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	159,300	75,231,597	75,390,897	0	75,390,897
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-159,240	1,295,510	1,136,270	0	1,136,270
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入		520,000	520,000		520,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	520,000	520,000	0	520,000
	支出					
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		133,100	133,100		133,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出		301,400	301,400		301,400
	施設整備等支出計（５）	0	434,500	434,500	0	434,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	85,500	85,500	0	85,500
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出		3,019,236	3,019,236		3,019,236
その他の活動による収支	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	3,019,236	3,019,236	0	3,019,236
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-3,019,236	-3,019,236	0	-3,019,236
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-159,240	-1,638,226	-1,797,466	0	-1,797,466
	前期末支払資金残高（１１）	2,285,631	50,679,861	52,965,492		52,965,492
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,126,391	49,041,635	51,168,026	0	51,168,026