

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	ビーぶるファン	第2ビーぶるファン	共同生活ビーぶるファン	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		52,344,938	21,699,107		74,044,045		74,044,045
	障害福祉サービス等事業収入		87,427,572	42,044,978	8,431,400	137,903,950		137,903,950
	受取利息配当金収入	200	511	215	18	944		944
	その他の収入		2,785,624	718,481		3,504,105		3,504,105
	事業活動収入計（1）	200	142,558,645	64,462,781	8,431,418	215,453,044	0	215,453,044
	支出							
	人件費支出		50,964,447	32,661,193	6,540,188	90,165,828		90,165,828
	事業費支出		10,443,327	4,846,149	3,577,139	18,866,615		18,866,615
	事務費支出	550	9,279,189	4,240,692	470,490	13,990,921		13,990,921
施設整備等による収支	就労支援事業支出		58,392,563	15,918,514		74,311,077		74,311,077
	支払利息支出		146,393			146,393		146,393
	その他の支出					0		0
	事業活動支出計（2）	550	129,225,919	57,666,548	10,587,817	197,480,834	0	197,480,834
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-350	13,332,726	6,796,233	-2,156,399	17,972,210	0	17,972,210
	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	設備資金借入金収入		5,000,000			5,000,000		5,000,000
	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	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出		6,588,000			6,588,000		6,588,000
	固定資産取得支出		14,879,538	899,802		15,779,340		15,779,340
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（5）	0	21,467,538	899,802	0	22,367,340	0	22,367,340
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-16,467,538	-899,802	0	-17,367,340	0	-17,367,340
	収入							
	横立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		516,807		3,696,848	4,213,655	4,213,655	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	516,807	0	3,696,848	4,213,655	4,213,655	0
	支出							
	横立資産支出		463,578	217,704	41,040	722,322		722,322
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出			4,213,655		4,213,655	4,213,655	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（8）	0	463,578	4,431,359	41,040	4,935,977	4,213,655	722,322
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	53,229	-4,431,359	3,655,808	-722,322	0	-722,322
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-350	-3,081,583	1,465,072	1,499,409	-117,452	0	-117,452
前期末支払資金残高（11）		87,582	14,277,088	13,258,597	1,233,782	28,857,049		28,857,049
当期末支払資金残高（10）＋（11）		87,232	11,195,505	14,723,669	2,733,191	28,739,597	0	28,739,597