

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	74,044,045	0	0	74,044,045		74,044,045
	障害福祉サービス等事業収入	137,903,950	0	0	137,903,950		137,903,950
	受取利息配当金収入	944	0	0	944		944
	その他の収入	3,504,105	0	0	3,504,105		3,504,105
	事業活動収入計（１）	215,453,044	0	0	215,453,044	0	215,453,044
	支出						
	人件費支出	90,165,828	0	0	90,165,828		90,165,828
	事業費支出	18,866,615	0	0	18,866,615		18,866,615
	事務費支出	13,990,921	0	0	13,990,921		13,990,921
施設整備等による収支	就労支援事業支出	74,311,077	0	0	74,311,077		74,311,077
	支払利息支出	146,393	0	0	146,393		146,393
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	197,480,834	0	0	197,480,834	0	197,480,834
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,972,210	0	0	17,972,210	0	17,972,210
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	支出						
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	0	0	6,588,000		6,588,000
	固定資産取得支出	15,779,340	0	0	15,779,340		15,779,340
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	22,367,340	0	0	22,367,340	0	22,367,340
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,367,340	0	0	-17,367,340	0	-17,367,340
	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	722,322	0	0	722,322		722,322
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	722,322	0	0	722,322	0	722,322
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-722,322	0	0	-722,322	0	-722,322
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-117,452	0	0	-117,452	0	-117,452
	前期未支払資金残高（１１）	28,857,049	0	0	28,857,049		28,857,049
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	28,739,597	0	0	28,739,597	0	28,739,597