

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	ついでの家	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		4,879,476	4,879,476		4,879,476
	障害福祉サービス等事業収入		73,621,660	73,621,660		73,621,660
	その他の事業収入		270,000	270,000		270,000
	経常経費寄附金収入		1,843,220	1,843,220		1,843,220
	受取利息配当金収入	58	4,957	5,015		5,015
	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		50,070	50,070		50,070
	事業活動収入計（１）	58	80,669,383	80,669,441	0	80,669,441
	支出					
	人件費支出	195,040	54,427,776	54,622,816		54,622,816
	事業費支出		7,780,486	7,780,486		7,780,486
	事務費支出		5,915,801	5,915,801		5,915,801
	就労支援事業支出		5,158,369	5,158,369		5,158,369
	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）	195,040	73,282,432	73,477,472	0	73,477,472
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-194,982	7,386,951	7,191,969	0	7,191,969
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	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			0		0
	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	0	0	0	0
	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		576,655	576,655		576,655
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,308,680	1,308,680		1,308,680
	施設整備等支出計（５）	0	1,885,335	1,885,335	0	1,885,335
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,885,335	-1,885,335	0	-1,885,335
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		2,468,419	2,468,419		2,468,419
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	2,468,419	2,468,419	0	2,468,419
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,468,419	-2,468,419	0	-2,468,419
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-194,982	3,033,197	2,838,215	0	2,838,215
前期末支払資金残高（１１）		2,126,391	49,041,635	51,168,026		51,168,026
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,931,409	52,074,832	54,006,241	0	54,006,241