

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	猪名川園	せせらぎ	一本松	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
就労支援事業収入		11,023,168			11,023,168		11,023,168
障害福祉サービス等事業収入		44,520,775	12,230,147	2,457,483	59,208,405		59,208,405
（何）事業収入					0		0
（何）収入					0		0
経常経費寄附金収入	125,000		20,000		145,000		145,000
受取利息配当金収入	696	10,136	122	58	11,012		11,012
その他の収入		1,091,580	320,100	54,550	1,466,230		1,466,230
事業活動収入計（1）	125,696	56,645,659	12,570,369	2,512,091	71,853,815	0	71,853,815
支出							
人件費支出		40,693,055	4,088,758	1,033,145	45,814,958		45,814,958
事業費支出		4,895,321	2,249,859	557,219	7,702,399		7,702,399
事務費支出	301,365	6,008,399	2,213,634	855,142	9,378,540		9,378,540
就労支援事業支出		11,698,304			11,698,304		11,698,304
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）	301,365	63,295,079	8,552,251	2,445,506	74,594,201	0	74,594,201
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-175,669	-6,649,420	4,018,118	66,585	-2,740,386	0	-2,740,386
収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					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	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
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					0		0
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	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0
収入							
積立資産取崩収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	6,165,250	4,000,000			10,165,250		10,165,250
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	6,165,250	4,000,000	0	0	10,165,250	0	10,165,250
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		661,032			661,032		661,032
拠点区分間繰入金支出		6,165,250	3,000,000	1,000,000	10,165,250		10,165,250
その他の活動による支出	6,165,250				6,165,250		6,165,250
その他の活動支出計（8）	6,165,250	6,826,282	3,000,000	1,000,000	16,991,532	0	16,991,532
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,826,282	-3,000,000	-1,000,000	-6,826,282	0	-6,826,282
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-175,669	-9,475,702	1,018,118	-933,415	-9,566,668	0	-9,566,668
前期末支払資金残高（11）	9,315,252	28,250,263	12,399,071	6,216,844	56,181,430		56,181,430
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,139,583	18,774,561	13,417,189	5,283,429	46,614,762	0	46,614,762