

## 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5年4月1日 （至）令和6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                   | 81,441,296  | 0    | 0    | 81,441,296  |        | 81,441,296  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 141,956,582 | 0    | 0    | 141,956,582 |        | 141,956,582 |
|             | 受取利息配当金収入                  | 993         | 0    | 0    | 993         |        | 993         |
|             | その他の収入                     | 1,133,950   | 0    | 0    | 1,133,950   |        | 1,133,950   |
|             | 事業活動収入計（１）                 | 224,532,821 | 0    | 0    | 224,532,821 | 0      | 224,532,821 |
|             | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 人件費支出                      | 85,864,750  | 0    | 0    | 85,864,750  |        | 85,864,750  |
|             | 事業費支出                      | 18,591,756  | 0    | 0    | 18,591,756  |        | 18,591,756  |
|             | 事務費支出                      | 11,923,393  | 0    | 0    | 11,923,393  |        | 11,923,393  |
| 施設整備等による収支  | 就労支援事業支出                   | 81,184,984  | 0    | 0    | 81,184,984  |        | 81,184,984  |
|             | 支払利息支出                     | 140,987     | 0    | 0    | 140,987     |        | 140,987     |
|             | その他の支出                     | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 197,705,870 | 0    | 0    | 197,705,870 | 0      | 197,705,870 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | 26,826,951  | 0    | 0    | 26,826,951  | 0      | 26,826,951  |
|             | 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   |
|             | 固定資産売却収入                   | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 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   |
| その他の活動による収支 | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              | 7,755,000   | 0    | 0    | 7,755,000   |        | 7,755,000   |
|             | 固定資産取得支出                   | 8,200,000   | 0    | 0    | 8,200,000   |        | 8,200,000   |
|             | 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）                | 15,955,000  | 0    | 0    | 15,955,000  | 0      | 15,955,000  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -10,955,000 | 0    | 0    | -10,955,000 | 0      | -10,955,000 |
|             | 収入                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 積立資産取崩収入                   | 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支 | その他の活動による収入                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | その他の活動収入計（７）               | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|             | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 積立資産支出                     | 707,988     | 0    | 0    | 707,988     |        | 707,988     |
|             | 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）               | 707,988     | 0    | 0    | 707,988     | 0      | 707,988     |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | -707,988    | 0    | 0    | -707,988    | 0      | -707,988    |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 15,163,963  | 0    | 0    | 15,163,963  | 0      | 15,163,963  |
|             | 前期未支払資金残高（１１）              | 28,739,597  | 0    | 0    | 28,739,597  |        | 28,739,597  |
|             | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 43,903,560  | 0    | 0    | 43,903,560  | 0      | 43,903,560  |