

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	ビーふるファン	第2ビーふるファン	共同生活ビーふるファン	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		57,535,828	23,905,468		81,441,296		81,441,296
	障害福祉サービス等事業収入		88,825,830	43,132,512	9,998,240	141,956,582		141,956,582
	受取利息配当金収入	200	714	42	37	993		993
	その他の収入		823,615	310,335		1,133,950		1,133,950
	事業活動収入計（１）	200	147,185,987	67,348,357	9,998,277	224,532,821	0	224,532,821
	支出							
	人件費支出		48,553,899	30,636,522	6,674,329	85,864,750		85,864,750
	事業費支出		9,685,332	4,845,316	4,061,108	18,591,756		18,591,756
	事務費支出	550	8,091,850	3,328,078	502,915	11,923,393		11,923,393
施設整備等による収支	就労支援事業支出		64,219,211	16,887,372	78,401	81,184,984		81,184,984
	支払利息支出		140,987			140,987		140,987
	その他の支出					0		0
	事業活動支出計（２）	550	130,691,279	55,697,288	11,316,753	197,705,870	0	197,705,870
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-350	16,494,708	11,651,069	-1,318,476	26,826,951	0	26,826,951
	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
	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
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		7,755,000			7,755,000		7,755,000
	固定資産取得支出		8,200,000			8,200,000		8,200,000
	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	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）	0	-10,955,000	0	0	-10,955,000	0	-10,955,000
	収入							
	積立資産取崩収入					0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出							
	積立資産支出		437,676	227,112	43,200	707,988		707,988
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		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	437,676	227,112	43,200	707,988	0	707,988
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-437,676	-227,112	1,956,800	1,292,012	0	1,292,012
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-350	5,102,032	11,423,957	638,324	17,163,963	0	17,163,963
	前期末支払資金残高（１１）	87,232	11,195,505	14,723,669	2,733,191	28,739,597		28,739,597
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	86,882	16,297,537	26,147,626	3,371,515	45,903,560	0	45,903,560