

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	夢かれん	いこい	ふれんず	ゆめサポート相談所	はあと	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入									
就労支援事業収入		15,969,515	11,036,485	9,042,588		5,598,994	41,647,582		41,361,592
障害福祉サービス等事業収入		95,100,406	26,868,715	34,830,429	22,575,810	36,881,575	216,256,935		216,256,935
(何)事業収入		390,000	120,000	120,000	180,000	120,000	930,000		930,000
受取利息配当金収入	111	634	29	87	66	135	1,062		1,062
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	3,000	420,884		68,200	84,000	39,509	615,593		615,593
事業活動収入計(1)	3,111	111,881,439	38,025,229	44,061,304	22,839,876	42,640,213	259,451,172	-285,990	259,165,182
支出									
人件費支出		64,455,342	24,456,232	25,138,079	22,657,987	23,695,276	160,402,916		160,402,916
事業費支出		14,027,301	1,787,545	4,928,993	913,925	5,111,470	26,769,234	-13,000	26,756,234
事務費支出	459,019	5,553,541	633,036	861,145	828,526	1,002,587	9,337,854	-39,190	9,298,664
就労支援事業支出		15,969,515	11,036,485	9,042,588		5,598,994	41,647,582	-233,800	41,413,782
事業活動支出計(2)	459,019	100,005,699	37,913,298	39,970,805	24,400,438	35,408,327	238,157,586	-285,990	237,871,596
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-455,908	11,875,740	111,931	4,090,499	-1,560,562	7,231,886	21,293,586	0	21,293,586
整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
固定資産取得支出		759,730	957,000			1,728,500	3,445,230		3,445,230
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	759,730	957,000	0	0	1,728,500	3,445,230	0	3,445,230
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-759,730	-957,000	0	0	-1,728,500	-3,445,230	0	-3,445,230
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入			1,000,000				1,000,000	-1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	6,500,000				2,000,000		8,500,000	-8,500,000	0
その他の活動収入計(7)	6,500,000	0	1,000,000	0	2,000,000	0	9,500,000	-9,500,000	0
支出									
積立資産支出		3,041,517	282,984	276,526	252,378	229,542	4,082,947		4,082,947
拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,500,000		1,500,000		2,500,000	8,500,000	-8,500,000	0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,541,517	282,984	1,776,526	252,378	2,729,542	13,582,947	-9,500,000	4,082,947
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,500,000	-5,541,517	717,016	-1,776,526	1,747,622	-2,729,542	-4,082,947	0	-4,082,947
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,044,092	5,574,493	-128,053	2,313,973	187,060	2,773,844	13,765,409	0	13,765,409
前期末支払資金残高(11)	13,029,862	56,152,298	4,760,612	10,214,576	794,994	15,866,245	100,818,587		100,818,587
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,073,954	61,726,791	4,632,559	12,528,549	982,054	18,640,089	114,583,996	0	114,583,996