

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 | | びあとびあ17 | 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 | 1,115,041 | 1,115,041 | | 1,115,041 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 258,211,870 | 258,211,870 | | 258,211,870 |
| | 借入金利息補助金収入 | 76,500 | 76,500 | | 76,500 |
| | 経常経費寄附金収入 | 93,000 | 93,000 | | 93,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,357 | 3,357 | | 3,357 |
| | その他の収入 | 1,660,349 | 1,660,349 | | 1,660,349 |
| | 事業活動収入計（1） | 261,160,117 | 261,160,117 | 0 | 261,160,117 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 159,204,043 | 159,204,043 | | 159,204,043 |
| | 事業費支出 | 33,100,350 | 33,100,350 | | 33,100,350 |
| | 事務費支出 | 46,402,187 | 46,402,187 | | 46,402,187 |
| | 就労支援事業支出 | 1,374,890 | 1,374,890 | | 1,374,890 |
| 支払利息支出 | 153,563 | 153,563 | | 153,563 | |
| その他の支出 | 744,772 | 744,772 | | 744,772 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 240,979,805 | 240,979,805 | 0 | 240,979,805 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 20,180,312 | 20,180,312 | 0 | 20,180,312 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,192,500 | 6,192,500 | | 6,192,500 |
| | 設備資金借入金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | 施設整備等収入計（4） | 21,192,500 | 21,192,500 | 0 | 21,192,500 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 固定資産取得支出 | 28,340,280 | 28,340,280 | | 28,340,280 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 149,600 | 149,600 | | 149,600 | |
| 施設整備等支出計（5） | 34,489,880 | 34,489,880 | 0 | 34,489,880 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -13,297,380 | -13,297,380 | 0 | -13,297,380 | |
| 他の活動による | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 22,720 | 22,720 | | 22,720 |
| | その他の活動収入計（7） | 22,720 | 22,720 | 0 | 22,720 |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 22,720 | 22,720 | 0 | 22,720 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 6,905,652 | 6,905,652 | 0 | 6,905,652 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 128,752,949 | 128,752,949 | | 128,752,949 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 135,658,601 | 135,658,601 | 0 | 135,658,601 | |