

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		自立生活支援セン ター北上	ワークステーション きたかみ	しらゆり工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		4,867,028	9,494,605	14,361,633		14,361,633
	障害福祉サービス等事業収入	17,987,823	49,509,420	38,013,340	105,510,583		105,510,583
	経常経費寄附金収入		10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	302	586	119	1,007		1,007
	その他の収入	92,380	63,800	2,560	158,740		158,740
	事業活動収入計(1)	18,080,505	54,450,834	47,510,624	120,041,963		120,041,963
事業活動による支出	人件費支出	18,254,685	36,138,712	23,694,104	78,087,501		78,087,501
	事業費支出	7,800	6,351,337	5,244,006	11,603,143		11,603,143
	事務費支出	5,525,855	2,484,129	2,491,127	10,501,111		10,501,111
	就労支援事業支出		4,918,709	9,323,631	14,242,340		14,242,340
	事業活動支出計(2)	23,788,340	49,892,887	40,752,868	114,434,095		114,434,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,707,835	4,557,947	6,757,756	5,607,868		5,607,868	
施設整備等による収入	固定資産売却収入			50,000	50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)			50,000	50,000		50,000
	固定資産取得支出		127,490	2,145,000	2,272,490		2,272,490
	施設整備等支出計(5)		127,490	2,145,000	2,272,490		2,272,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 127,490	△ 2,095,000	△ 2,222,490		△ 2,222,490	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	6,290,000			6,290,000	△ 6,290,000	0
	その他の活動による収入			11,770	11,770		11,770
	その他の活動収入計(7)	6,290,000		11,770	6,301,770	△ 6,290,000	11,770
	拠点区分間繰入金支出		2,960,000	3,330,000	6,290,000	△ 6,290,000	0
その他の活動支出計(8)	0	2,960,000	3,330,000	6,290,000	△ 6,290,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,290,000	△ 2,960,000	△ 3,318,230	11,770	0	11,770	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	582,165	1,470,457	1,344,526	3,397,148	0	3,397,148	
前期末支払資金残高(11)	13,678,631	20,919,677	25,463,850	60,062,158		60,062,158	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,260,796	22,390,134	26,808,376	63,459,306	0	63,459,306	