

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		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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		4,624,126	7,944,985	12,569,111		12,569,111
	障害福祉サービス等事業収入	18,850,810	49,954,470	39,250,950	108,056,230		108,056,230
	経常経費寄附金収入		10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	511	505	81	1,097		1,097
	その他の収入	5,500	52,289	2,625	60,414		60,414
	事業活動収入計(1)	18,856,821	54,641,390	47,198,641	120,696,852		120,696,852
	支出						
	人件費支出	17,819,268	32,696,293	24,305,170	74,820,731		74,820,731
	事業費支出	215,834	5,269,327	4,275,604	9,760,765		9,760,765
事務費支出	7,494,371	2,090,516	2,264,895	11,849,782		11,849,782	
就労支援事業支出		4,649,749	8,638,099	13,287,848		13,287,848	
事業活動支出計(2)	25,529,473	44,705,885	39,483,768	109,719,126		109,719,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,672,652	9,935,505	7,714,873	10,977,726		10,977,726	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出		661,770	1,333,050	1,994,820		1,994,820
	固定資産除却・廃棄支出			10,560	10,560		10,560
施設整備等支出計(5)		661,770	1,343,610	2,005,380		2,005,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 661,770	△ 1,343,610	△ 2,005,380		△ 2,005,380	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	8,550,000			8,550,000	△ 8,550,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,550,000			8,550,000	△ 8,550,000	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		4,800,000	3,750,000	8,550,000	△ 8,550,000	0
その他の活動による支出			9,790	9,790		9,790	
その他の活動支出計(8)	0	4,800,000	3,759,790	8,559,790	△ 8,550,000	9,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,550,000	△ 4,800,000	△ 3,759,790	△ 9,790	0	△ 9,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,877,348	4,473,735	2,611,473	8,962,556	0	8,962,556	
前期末支払資金残高(11)	14,260,796	22,390,134	26,808,376	63,459,306		63,459,306	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,138,144	26,863,869	29,419,849	72,421,862	0	72,421,862	