

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第一号第三様式

(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		5,216,191	7,760,523	12,976,714		12,976,714
	障害福祉サービス等事業収入	19,006,920	54,001,780	42,420,932	115,429,632		115,429,632
	受取利息配当金収入	4,061	4,361	3,511	11,933		11,933
	その他の収入	20,090	39,343	2,725	62,158		62,158
	事業活動収入計(1)	19,031,071	59,261,675	50,187,691	128,480,437		128,480,437
	支出						
	人件費支出	19,235,817	36,659,658	26,934,498	82,829,973		82,829,973
	事業費支出	43,377	6,169,549	4,961,358	11,174,284		11,174,284
	事務費支出	7,762,325	3,562,251	3,066,192	14,390,768		14,390,768
	就労支援事業支出		5,292,280	7,707,281	12,999,561		12,999,561
	事業活動支出計(2)	27,041,519	51,683,738	42,669,329	121,394,586		121,394,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,010,448	7,577,937	7,518,362	7,085,851		7,085,851
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		28,601,007	1,091,200	29,692,207		29,692,207
	施設整備等支出計(5)		28,601,007	1,091,200	29,692,207		29,692,207
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,601,007	△ 1,091,200	△ 29,692,207		△ 29,692,207
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	7,950,000			7,950,000	△ 7,950,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,950,000			7,950,000	△ 7,950,000	0
その他の活動による収支	支出						
	拠点区分間繰入金支出		4,500,000	3,450,000	7,950,000	△ 7,950,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	4,500,000	3,450,000	7,950,000	△ 7,950,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,950,000	△ 4,500,000	△ 3,450,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 60,448	△ 25,523,070	2,977,162	△ 22,606,356	0	△ 22,606,356
前期末支払資金残高(11)		16,138,144	26,863,869	29,419,849	72,421,862		72,421,862
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,077,696	1,340,799	32,397,011	49,815,506	0	49,815,506