

社会福祉事業事業区分 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		法人本部	障害者支援施設 あかつき園	障害者支援施設 嵐山四季の家	グループホーム	よるべ
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	2,926,163	0	0	6,174,580
	就労事業収入	0	2,926,163	0	0	6,174,580
	障害福祉サービス等事業収入	0	393,111,871	258,257,704	153,928,557	30,079,490
	経常経費寄附金収入	619,639	1,260,779	143,000	0	0
	受取利息配当金収入	151	9,214	3,941	251	83
	その他の収入	294,800	4,774,771	2,430,640	1,463,656	220,790
	事業活動収入計 (1)	914,590	402,082,798	260,835,285	155,392,464	36,474,943
	支出					
	人件費支出	18,434,557	290,086,158	209,069,504	89,428,233	30,528,383
事業費支出	2,528,649	67,785,229	43,836,275	27,058,056	2,422,054	
事務費支出	8,335,384	17,085,398	14,058,731	15,317,971	2,982,030	
就労支援事業支出	0	1,914,587	0	0	5,900,220	
支払利息支出	0	2,549,953	0	609,572	0	
その他の支出	0	4,481,425	2,221,891	1,171,400	0	
事業活動支出計 (2)	29,298,590	383,902,750	269,186,401	133,585,232	41,832,687	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-28,384,000	18,180,048	-8,351,116	21,807,232	-5,357,744	
施よ設る整収備支等に	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,160,000	0	12,876,000	0
	固定資産取得支出	0	2,053,548	5,264,182	266,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,483,920	0	0	0
施設整備等支出計 (4)	0	17,697,468	5,264,182	13,142,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-17,697,468	-5,264,182	-13,142,000	0	
その他の収支活動	収入					
	積立資産取崩収入	0	736,600	1,577,200	28,480	0
	拠点区分間繰入金収入	23,064,126	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	23,064,126	736,600	1,577,200	2,028,480	0
	支出					
	積立資産支出	105,600	2,795,640	2,322,800	622,420	326,400
拠点区分間繰入金支出	0	10,724,819	7,290,563	4,050,075	867,200	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	105,600	13,520,459	9,613,363	6,672,495	1,193,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,958,526	-12,783,859	-8,036,163	-4,644,015	-1,193,600	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,425,474	-12,301,279	-21,651,461	4,021,217	-6,551,344	
前期末支払資金残高 (12)	-319,608	192,138,626	116,075,387	37,552,842	12,177,498	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,745,082	179,837,347	94,423,926	41,574,059	5,626,154	

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目		青い鳥相談 支援センター	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	0	9,100,743	-1,821,875	7,278,868
	就労事業収入	0	9,100,743	-1,821,875	7,278,868
	障害福祉サービス等事業収入	4,580,870	839,958,492	0	839,958,492
	経常経費寄附金収入	0	2,023,418	0	2,023,418
	受取利息配当金収入	10	13,650	0	13,650
	その他の収入	4,000	9,188,657	0	9,188,657
	事業活動収入計 (1)	4,584,880	860,284,960	-1,821,875	858,463,085
	支出				
	人件費支出	3,078,095	640,624,930	0	640,624,930
事業費支出	268,284	143,898,547	-1,738,820	142,159,727	
事務費支出	231,548	58,011,062	0	58,011,062	
就労支援事業支出	0	7,814,807	-83,055	7,731,752	
支払利息支出	0	3,159,525	0	3,159,525	
その他の支出	0	7,874,716	0	7,874,716	
事業活動支出計 (2)	3,577,927	861,383,587	-1,821,875	859,561,712	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,006,953	-1,098,627	0	-1,098,627	
施よ 設る 整備 支等 に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	27,036,000	0	27,036,000
	固定資産取得支出	0	7,583,730	0	7,583,730
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,483,920	0	1,483,920
施設整備等支出計 (5)	0	36,103,650	0	36,103,650	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-36,103,650	0	-36,103,650	
そ よ 其 の 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,342,280	0	2,342,280
	拠点区分間繰入金収入	0	23,064,126	-23,064,126	0
	サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	27,406,406	-25,064,126	2,342,280
	支出				
	積立資産支出	52,800	6,225,660	0	6,225,660
	拠点区分間繰入金支出	131,469	23,064,126	-23,064,126	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	184,269	31,289,786	-25,064,126	6,225,660	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-184,269	-3,883,380	0	-3,883,380	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	822,684	-41,085,657	0	-41,085,657	
前期末支払資金残高 (12)	833,139	358,457,884	0	358,457,884	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,655,823	317,372,227	0	317,372,227	