

公益事業区分 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		就業・生活 支援センター	就労支援 センター	明和ふかみ の里	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						
	障害福祉サービス等事業収入	19,607,840	4,200,000		23,807,840		23,807,840
	公益事業収入			46,522,484	46,522,484		46,522,484
	受取利息配当金収入			179	179		179
	その他の収入			38,085	38,085		38,085
	事業活動収入計(1)	19,607,840	4,200,000	46,560,748	70,368,588		70,368,588
支出	人件費支出	19,978,831	4,989,777	14,828,101	39,796,709		39,796,709
	事業費支出	2,404,786	161,977	10,736,287	13,303,050		13,303,050
	事務費支出	1,729,488	218,432	15,493,878	17,441,798		17,441,798
	支払利息支出			221,471	221,471		221,471
	事業活動支出計(2)	24,113,105	5,370,186	41,279,737	70,763,028		70,763,028
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,505,265	△ 1,170,186	5,281,011	△ 394,440		△ 394,440	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			5,268,000	5,268,000		5,268,000
施設整備等支出計(5)			5,268,000	5,268,000		5,268,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 5,268,000	△ 5,268,000		△ 5,268,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			330,000	330,000		330,000
	事業区分間繰入金収入	4,574,265	1,183,986	10,000	5,768,251		5,768,251
	その他の活動による収入			220,000	220,000		220,000
	その他の活動収入計(7)	4,574,265	1,183,986	560,000	6,318,251		6,318,251
支出	積立資産支出	69,000	13,800	247,600	330,400		330,400
	その他の活動による支出			330,000	330,000		330,000
	その他の活動支出計(8)	69,000	13,800	577,600	660,400		660,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,505,265	1,170,186	△ 17,600	5,657,851		5,657,851	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△ 4,589	△ 4,589		△ 4,589	
前期末支払資金残高(11)	0	0	10,148,872	10,148,872		10,148,872	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	10,144,283	10,144,283		10,144,283	