

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |               | びあとびあ17     | 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      | 553,160     | 553,160     |             | 553,160     |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 242,578,955 | 242,578,955 |             | 242,578,955 |
|                            | 借入金利息補助金収入    | 178,500     | 178,500     |             | 178,500     |
|                            | 経常経費寄附金収入     | 95,916      | 95,916      |             | 95,916      |
|                            | 受取利息配当金収入     | 6,436       | 6,436       |             | 6,436       |
|                            | その他の収入        | 980,218     | 980,218     |             | 980,218     |
|                            | 事業活動収入計（1）    | 244,393,185 | 244,393,185 | 0           | 244,393,185 |
|                            | 支出            |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出         | 148,124,741 | 148,124,741 |             | 148,124,741 |
|                            | 事業費支出         | 31,669,323  | 31,669,323  |             | 31,669,323  |
|                            | 事務費支出         | 44,512,229  | 44,512,229  |             | 44,512,229  |
|                            | 就労支援事業支出      |             | 0           |             | 0           |
| 支払利息支出                     | 179,934       | 179,934     |             | 179,934     |             |
| その他の支出                     | 465,248       | 465,248     |             | 465,248     |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |               | 0           |             | 0           |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 224,951,475   | 224,951,475 | 0           | 224,951,475 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 19,441,710    | 19,441,710  | 0           | 19,441,710  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入    | 2,000,000   | 2,000,000   |             | 2,000,000   |
|                            | 施設整備等収入計（4）   | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 2,000,000   |
|                            | 支出            |             |             |             |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,000,000   | 4,000,000   |             | 4,000,000   |
| 固定資産取得支出                   | 3,506,600     | 3,506,600   |             | 3,506,600   |             |
| 施設整備等支出計（5）                | 7,506,600     | 7,506,600   | 0           | 7,506,600   |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -5,506,600    | -5,506,600  | 0           | -5,506,600  |             |
| 他の活動による                    | 収入            |             |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入      |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の活動による収入   | 68,160      | 68,160      |             | 68,160      |
|                            | その他の活動収入計（7）  | 68,160      | 68,160      | 0           | 68,160      |
|                            | 支出            |             |             |             |             |
| 積立資産支出                     | 6,000,000     | 6,000,000   |             | 6,000,000   |             |
| その他の活動支出計（8）               | 6,000,000     | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -5,931,840    | -5,931,840  | 0           | -5,931,840  |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 8,003,270     | 8,003,270   | 0           | 8,003,270   |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 116,968,190   | 116,968,190 |             | 116,968,190 |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 124,971,460   | 124,971,460 | 0           | 124,971,460 |             |