

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4年4月1日 （至）令和5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	560,244	560,244		560,244
	障害福祉サービス等事業収入	247,639,197	247,639,197		247,639,197
	借入金利息補助金収入	127,500	127,500		127,500
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	4,181	4,181		4,181
	その他の収入	1,475,674	1,475,674		1,475,674
	事業活動収入計（1）	249,816,796	249,816,796	0	249,816,796
	支出				
	人件費支出	155,228,941	155,228,941		155,228,941
	事業費支出	35,669,203	35,669,203		35,669,203
	事務費支出	45,215,231	45,215,231		45,215,231
	就労支援事業支出	842,335	842,335		842,335
支払利息支出	127,500	127,500		127,500	
その他の支出	528,257	528,257		528,257	
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）	237,611,467	237,611,467	0	237,611,467	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,205,329	12,205,329	0	12,205,329	
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		300,000
	施設整備等収入計（4）	300,000	300,000	0	300,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
固定資産取得支出	6,792,000	6,792,000		6,792,000	
施設整備等支出計（5）	9,792,000	9,792,000	0	9,792,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,492,000	-9,492,000	0	-9,492,000	
他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	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）	4,068,160	4,068,160	0	4,068,160
	支出				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,068,160	1,068,160	0	1,068,160	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,781,489	3,781,489	0	3,781,489	
前期末支払資金残高（11）	124,971,460	124,971,460		124,971,460	
当期末支払資金残高（10）+（11）	128,752,949	128,752,949	0	128,752,949	