

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6年4月1日 （至）令和7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	1,150,724	1,150,724		1,150,724
	障害福祉サービス等事業収入	269,465,606	269,465,606		269,465,606
	借入金利息補助金収入	25,500	25,500		25,500
	経常経費寄附金収入	117,452	117,452		117,452
	受取利息配当金収入	91,098	91,098		91,098
	その他の収入	2,039,640	2,039,640		2,039,640
	事業活動収入計（1）	272,890,020	272,890,020	0	272,890,020
	支出				
	人件費支出	161,259,016	161,259,016		161,259,016
	事業費支出	35,362,856	35,362,856		35,362,856
	事務費支出	47,850,153	47,850,153		47,850,153
	就労支援事業支出	1,381,349	1,381,349		1,381,349
支払利息支出	132,966	132,966		132,966	
その他の支出	898,981	898,981		898,981	
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）	246,885,321	246,885,321	0	246,885,321	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,004,699	26,004,699	0	26,004,699	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
固定資産取得支出	5,768,850	5,768,850		5,768,850	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	11,768,850	11,768,850	0	11,768,850	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,768,850	-11,768,850	0	-11,768,850	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動による収入	124,660	124,660		124,660
	その他の活動収入計（7）	124,660	124,660	0	124,660
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
その他の活動による支出	376,860	376,860		376,860	
その他の活動支出計（8）	6,376,860	6,376,860	0	6,376,860	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,252,200	-6,252,200	0	-6,252,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,983,649	7,983,649	0	7,983,649	
前期末支払資金残高（11）	135,658,601	135,658,601		135,658,601	
当期末支払資金残高（10）+（11）	143,642,250	143,642,250	0	143,642,250	