

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		法人本部	吉川フレンドパーク	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		11,353,223	11,353,223		11,353,223
	障害福祉サービス等事業収入		110,014,919	110,014,919		110,014,919
	借入金利息補助金収入		382,840	382,840		382,840
	経常経費寄附金収入		0	0		0
	受取利息配当金収入	447	2,158	2,605		2,605
	その他の収入		452,250	452,250		452,250
	事業活動収入計（1）	447	122,205,390	122,205,837	0	122,205,837
	支出					
	人件費支出	53,000	99,785,479	99,838,479		99,838,479
事業費支出		196,400	196,400		196,400	
事務費支出	73,324	11,739,244	11,812,568		11,812,568	
就労支援事業支出		11,353,196	11,353,196		11,353,196	
支払利息支出		382,840	382,840		382,840	
その他の支出		0	0		0	
事業活動支出計（2）	126,324	123,457,159	123,583,483	0	123,583,483	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-125,877	-1,251,769	-1,377,646	0	-1,377,646	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,090,000	3,090,000		3,090,000
	設備資金借入金収入		0	0		0
	固定資産売却収入		0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	3,090,000	3,090,000	0	3,090,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		3,090,000	3,090,000		3,090,000	
固定資産取得支出		0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		0	
施設整備等支出計（5）	0	3,090,000	3,090,000	0	3,090,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		0	0		0
	積立資産取崩収入		2,402,729	2,402,729		2,402,729
	事業区分間繰入金収入		0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	125,877	0	125,877	-125,877	0
	その他の活動による収入		0	0		0
	その他の活動収入計（7）	125,877	2,402,729	2,528,606	-125,877	2,402,729
	支出					
	積立資産支出		830,400	830,400		830,400
	事業区分間繰入金支出		0	0		0
拠点区分間繰入金支出		125,877	125,877	-125,877	0	
その他の活動による支出		0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	956,277	956,277	-125,877	830,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	125,877	1,446,452	1,572,329	0	1,572,329	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	194,683	194,683	0	194,683	
前期未支払資金残高（11）		22,065,528	22,065,528		22,065,528	
当期末未支払資金残高（10）+（11）	0	22,260,211	22,260,211	0	22,260,211	