

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		阿久根成人	阿久根児童	出水成人	出水児童	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	1,944,495		3,290,365		5,234,860		4,240,960
	障害福祉サービス等事業収入	459,972,213	159,854,827	113,282,522	91,677,842	824,787,404	993,900	824,787,404
	受取利息当金収入	4,046				4,046		4,046
	その他の収入	412,713	67,200	84,100	30,000	594,013		594,013
	流動資産評価益等による資金増加額	5,027,610				5,027,610		5,027,610
	事業活動収入計（1）	467,361,077	159,922,027	116,656,987	91,707,842	835,647,933	993,900	834,654,033
	支出							
	人件費支出	295,946,684	122,451,819	85,385,531	61,148,061	564,932,095		564,932,095
	事業費支出	77,487,944	18,583,355	21,191,209	5,858,896	123,121,404	963,900	122,157,504
事務費支出	14,656,687	5,135,309	4,297,153	2,754,286	26,843,435	30,000	26,813,435	
就労支援事業支出	5,512,137		5,603,757		11,115,894		11,115,894	
支払利息支出	667,841	395,602	893,774		1,957,217		1,957,217	
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）	394,271,293	146,566,085	117,371,424	69,761,243	727,970,045	993,900	726,976,145	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,089,784	13,355,942	-714,437	21,946,599	107,677,888	0	107,677,888	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	固定資産売却収入			100,000		100,000		100,000
	その他の施設整備等による収入	1,360,092	721,900	854,560		2,936,552		2,936,552
	施設整備等収入計（4）	1,360,092	721,900	954,560	0	3,036,552	0	3,036,552
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	6,492,000	7,862,000		21,354,000		21,354,000
固定資産取得支出	62,944,900	1,954,150	3,655,580	509,300	69,063,930		69,063,930	
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,645,130		3,605,260	1,785,240	9,035,630		9,035,630	
施設整備等支出計（5）	73,590,030	8,446,150	15,122,840	2,294,540	99,453,560	0	99,453,560	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,229,938	-7,724,250	-14,168,280	-2,294,540	-96,417,008	0	-96,417,008	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入			8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0
	支出							
	積立資産支出					0		0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000				2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000				8,000,000	8,000,000	0
その他の活動による支出	11,984,490				11,984,490		11,984,490	
その他の活動支出計（8）	21,984,490	0	0	0	21,984,490	8,000,000	13,984,490	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,984,490	0	8,000,000	0	-13,984,490	0	-13,984,490	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-21,124,644	5,631,692	-6,882,717	19,652,059	-2,723,610	0	-2,723,610	
前期未支払資金残高（11）	662,908,440	63,879,507	50,926,190	72,526,800	850,240,937		850,240,937	
当期末支払資金残高（10）+（11）	641,783,796	69,511,199	44,043,473	92,178,859	847,517,327	0	847,517,327	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		公益事業阿久根	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		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	10	10		10
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	10	10	0	10
	支出				
	人件費支出	1,661,230	1,661,230		1,661,230
	事業費支出		0		0
事務費支出	2,640	2,640		2,640	
就労支援事業支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
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）	1,663,870	1,663,870	0	1,663,870	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,663,860	-1,663,860	0	-1,663,860	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		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		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	336,140	336,140	0	336,140	
前期末支払資金残高（11）	794,235	794,235		794,235	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,130,375	1,130,375	0	1,130,375	