社会福祉法人名　社会福祉法人　八千代会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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			社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
			田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,549,831	628,669	20,023,184	22,201,684	-5,898,481	16,303,203
		障害福祉サービス等事業収入	358,498,060	219,718,059	90,141,721	668,357,840		668,357,840
		経常経費寄附金収入	3,938,000		420,000	4,358,000		4,358,000
		受取利息配当金収入	2,508	1,311	549	4,368		4,368
		その他の収入	2,743,069	3,136,246	921,705	6,801,020		6,801,020
		事業活動収入計(1)	366,731,468	223,484,285	111,507,159	701,722,912	-5,898,481	695,824,431
	支出	人件費支出	224,165,160	169,054,806	67,689,694	460,909,660		460,909,660
		事業費支出	62,726,740	29,197,145	9,693,732	101,617,617	-5,383,456	96,234,161
		事務費支出	28,980,179	7,675,748	7,249,548	43,905,475	-495,720	43,409,755
		就労支援事業支出	6,032,266	1,126,925	20,023,184	27,182,375	-19,305	27,163,070
		その他の支出	2,609,620	1,008,760	726,750	4,345,130		4,345,130
		事業活動支出計(2)	324,513,965	208,063,384	105,382,908	637,960,257	-5,898,481	632,061,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,217,503	15,420,901	6,124,251	63,762,655		63,762,655
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,212,050	288,780		2,500,830		2,500,830
		施設整備等収入計(4)	2,212,050	288,780		2,500,830		2,500,830
	支出	固定資産取得支出	27,787,425	5,290,902	236,500	33,314,827		33,314,827
		施設整備等支出計(5)	27,787,425	5,290,902	236,500	33,314,827		33,314,827
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,575,375	-5,002,122	-236,500	-30,813,997		-30,813,997
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動収入計(7)		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
	支出	積立資産支出	9,000,000	10,000,000		19,000,000		19,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	10,000,000	2,000,000	21,000,000	-2,000,000	19,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,000,000	-8,000,000	-2,000,000	-19,000,000		-19,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,642,128	2,418,779	3,887,751	13,948,658		13,948,658

前期末支払資金残高(11)	194,473,629	129,387,832	49,860,944	373,722,405		373,722,405
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,115,757	131,806,611	53,748,695	387,671,063		387,671,063