

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		やまびこ	くびきふれあい	三和オリーブ	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	3,827,686	4,294,385		8,122,071		8,122,071
	障害福祉サービス等事業収入	101,793,880	20,685,590	23,786,397	146,265,867		146,265,867
	受取利息配当金収入	363	95	48	506		506
	その他の収入	841,268		108,300	949,568		949,568
	事業活動収入計(1)	106,463,197	24,980,070	23,894,745	155,338,012		155,338,012
	支出						
	役員報酬支出	144,000			144,000		144,000
	職員給料支出	39,994,375	11,832,874	3,223,141	55,050,390		55,050,390
	職員賞与支出	7,543,174	1,767,666	671,750	9,982,590		9,982,590
非常勤職員給与支出	17,817,411	163,149	9,389,219	27,369,779		27,369,779	
退職給付支出	1,432,164	315,750	60,400	1,808,314		1,808,314	
法定福利費支出	10,809,437	1,179,896	397,011	12,386,344		12,386,344	
事業費支出	10,923,638	2,295,695	4,425,883	17,645,216		17,645,216	
事務費支出	5,131,643	1,113,897	751,111	6,996,651		6,996,651	
就労支援事業支出	3,668,431	3,563,829		7,232,260		7,232,260	
支払利息支出	172,805		179,130	351,935		351,935	
事業活動支出計(2)	97,637,078	22,232,756	19,097,645	138,967,479		138,967,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,826,119	2,747,314	4,797,100	16,370,533		16,370,533	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,396,074		2,748,000	7,144,074		7,144,074
固定資産取得支出	339,350	1,078,990		1,418,340		1,418,340	
施設整備等支出計(5)	4,735,424	1,078,990	2,748,000	8,562,414		8,562,414	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,735,424	-1,078,990	-2,748,000	-8,562,414		-8,562,414	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	7,104,286	30,740	1,000,000	8,135,026	-8,135,026	
	その他の活動収入計(7)	7,104,286	30,740	1,000,000	8,135,026	-8,135,026	
	支出						
拠点区分間繰入金支出	530,740	2,900,000	4,704,286	8,135,026	-8,135,026		
その他の活動支出計(8)	530,740	2,900,000	4,704,286	8,135,026	-8,135,026		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,573,546	-2,869,260	-3,704,286				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,664,241	-1,200,936	-1,655,186	7,808,119		7,808,119	
前期末支払資金残高(11)	27,495,665	12,810,996	7,208,920	47,515,581		47,515,581	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,159,906	11,610,060	5,553,734	55,323,700		55,323,700	