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	ワークセンターとよなか	工房T(障計型)	工房ヒコ	あらら作業所	第２工房T(障計型)	ヤヤうめの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーションプレイス	相談支援センターあらら	ウレシク	あららの家	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		4,504,346	2,989,140	699,753	10,141,391	2,605,730					926,402		21,866,762		21,866,762
	障害福祉サービス等事業収入	863,890	84,291,716	102,283,987	60,729,093	131,759,039	93,412,786	117,527,649	41,784,879	26,017,555	11,789,853	61,847,461		732,297,908		732,297,908
	経常経費寄附金収入	5,080,000			60,000	30,000		80,000						5,250,000		5,250,000
	受取利息配当金収入	43,343	119	136	310	227	2,514	490	146	167	47	139		47,638		47,638
	社会福祉連携推進事務貸付金受取利息収入													0		0
	その他の収入			286,200		2,272,780	768,193				9,700			3,336,873		3,336,873
	事業活動収入計（1）	5,987,233	88,796,181	105,559,463	61,489,156	144,203,437	96,789,223	117,608,139	41,785,025	26,017,722	11,799,600	62,776,002	0	762,801,181	0	762,801,181
事業活動による収支 支出	人件費支出		62,440,361	76,416,474	41,759,949	113,566,486	69,671,477	73,414,359	27,109,816	16,612,394	26,349,976	43,738,111		551,079,403		551,079,403
	事業費支出	334,572	5,722,886	11,136,215	4,939,319	13,700,939	9,602,328	13,641,432	7,725,117	16,258	266,701	5,086,968		72,172,735		72,172,735
	事務費支出	8,522,070	10,110,100	7,811,611	7,047,666	5,680,414	3,571,380	2,205,151	704,535	824,179	1,896,565	7,943,750		56,317,421		56,317,421
	就労支援事業支出		3,517,449	2,985,380	689,682	8,945,544	2,606,303					846,789		19,591,147		19,591,147
	支払利息支出		97,818	114,205		260,473	1,063,578	782,593			99,048	208,517		2,626,232		2,626,232
	社会福祉連携推進事務借入金支払利息支出													0		0
	その他の支出			644,438		1,240,991	1,208,641							3,094,070		3,094,070
	事業活動支出計（2）	8,856,642	81,888,614	99,108,323	54,436,616	143,394,847	87,723,707	90,043,535	35,539,468	17,452,831	28,612,290	57,824,135	0	704,881,008	0	704,881,008
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,869,409	6,897,567	6,451,140	7,052,540	808,590	9,065,516	27,564,604	6,245,557	8,564,891	-16,812,690	4,951,867	0	57,920,173	0	57,920,173
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入			188,000										188,000		188,000
	施設整備等寄附金収入													0		0
	社会福祉連携推進事務貸付備商金借入金収入													0		0
	固定資産売却収入					118,290								118,290		118,290
	その他の施設整備等による収入			4,556,352		11,317,674	3,321,600							19,195,626		19,195,626
	施設整備等収入計（4）	0	0	4,744,352	0	11,435,964	3,321,600	0	0	0	0	0	0	19,501,916	0	19,501,916
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出						5,007,160	3,062,319						8,069,479		8,069,479
	社会福祉連携推進事務貸付備商金借入金元金償還支出													0		0
	固定資産取得支出			4,235,280		10,629,406	337,700	944,300	1,560,170			187,330		17,894,186		17,894,186
	その他の施設整備等による支出		398,400	665,452		1,347,794	1,414,800				380,400	1,012,800		5,219,646		5,219,646
	施設整備等支出計（5）	0	398,400	4,900,732	0	11,977,200	6,759,660	4,006,619	1,560,170	0	380,400	1,200,130	0	31,183,311	0	31,183,311
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-398,400	-156,380	0	-541,236	-3,438,060	-4,006,619	-1,560,170	0	-380,400	-1,200,130	0	-11,681,395	0	-11,681,395
その他の活動による収支 収入	社会福祉連携推進事務長期運営資金借入金収入													0		0
	社会福祉連携推進事務長期貸付金回収収入													0		0
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000				14,000,000		211,200			25,917,346			53,128,546	53,128,546	0
	その他の活動収入計（7）	13,000,000	0	0	0	14,000,000	0	211,200	0	0	25,917,346	0	0	53,128,546	53,128,546	0
	社会福祉連携推進事務長期運営資金借入金元金償還支出													0		0
	社会福祉連携推進事務長期貸付金支出													0		0
	積立資産支出													0		0
	拠点区分間繰入金支出	2,128,546	2,000,000	3,500,000	3,500,000	8,000,000		28,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000		53,128,546	53,128,546	0
	その他の活動による支出		394,720	467,840	357,920	775,360	459,872	213,440	57,600		218,560	363,040		3,308,352		3,308,352
	その他の活動支出計（8）	2,128,546	2,394,720	3,967,840	3,857,920	8,775,360	459,872	28,213,440	2,057,600	2,000,000	218,560	2,363,040	0	56,436,898	53,128,546	3,308,352
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,871,454	-2,394,720	-3,967,840	-3,857,920	5,224,640	-459,872	-28,002,240	-2,057,600	-2,000,000	25,698,786	-2,363,040	0	-3,308,352	0	-3,308,352
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		8,002,045	4,104,447	2,326,920	3,194,620	5,491,994	5,167,584	-4,444,255	2,627,787	6,564,891	8,505,696	1,388,697	0	42,930,426	0	42,930,426
前期末支払資金残高（11）		86,365,009	27,439,353	38,023,021	37,833,103	38,437,547	28,150,463	61,590,613	17,938,382	17,144,513	6,834,883	22,411,356	0	389,169,264		389,169,264
当期末支払資金残高（10）＋（11）		94,367,045	31,543,800	40,349,941	41,027,723	43,929,541	33,318,047	63,146,358	20,567,169	23,709,404	15,340,579	24,800,053	0	432,099,690	0	432,099,690