

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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「種計器」	工房モコ	さらら作業所	第2工房「種計器」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	相談支援センターさらら	クレヨン	さららの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入															
収入															
福利厚生費等収入															
雑収入															
受取利息配当金収入															
その他の収入															
事業活動収入計（1）	5,150,584	89,431,219	100,021,696	52,707,982	138,332,732	94,731,071	117,192,263	34,136,021	25,235,964	16,190,113	966,597	0	23,463,330	0	23,463,330
支出															
人件費支出															
事務費支出															
福利厚生費等支出															
雑支出															
受取利息配当金支出															
その他の支出															
事業活動支出計（2）	5,150,584	89,431,219	100,021,696	52,707,982	138,332,732	94,731,071	117,192,263	34,136,021	25,235,964	16,190,113	966,597	0	23,463,330	0	23,463,330
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,985,256	-128,675	-342,919	-2,692,725	-5,845,580	-10,515,845	-22,780,449	-3,731,994	-9,613,576	-12,888,118	-154,538	0	710,150,065	0	710,150,065
固定資産売却収入															
固定資産売却収入															
その他の施設整備等による収入															
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	4,883,708	0	0	0	0	0	3,634,589	0	8,518,297	0	8,518,297
投資資金借入金元金償還支出															
投資資金借入金元金償還支出															
固定資産取得支出															
その他の施設整備等による支出															
施設整備等支出計（5）	0	1,516,988	1,138,800	2,982,202	12,492,670	1,654,754	198,550	0	0	380,400	3,393,830	0	8,147,701	0	8,147,701
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,915,388	-1,138,800	-2,982,202	-16,087,278	-8,140,927	-3,274,878	0	0	-380,400	-5,003,839	0	-30,405,415	0	-30,405,415
拠点区分間繰入金収入	8,000,000														
拠点区分間繰入金収入	8,000,000														
その他の活動収入計（7）															
拠点区分間繰入金支出	2,054,445	1,000,000	1,000,000	4,000,000	2,000,000	1,000,000	17,000,000	2,000,000	4,000,000		1,000,000				
拠点区分間繰入金支出	2,054,445	1,000,000	1,000,000	4,000,000	2,000,000	1,000,000	17,000,000	2,000,000	4,000,000		1,000,000				
その他の活動による支出															
その他の活動支出計（8）	2,054,445	1,446,240	1,513,920	4,356,864	2,742,400	1,424,640	17,252,480	2,057,600	4,000,000		1,390,400				
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,945,555	-1,446,240	-1,513,920	-4,356,864	-9,257,600	-1,424,640	-17,041,280	-2,057,600	-4,000,000		-1,390,400				
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,960,299	-3,490,303	-2,309,801	-10,031,791	-7,791,550	-950,278	-2,464,291	1,674,394	5,613,576	1,352,327	-2,914,188	0	-12,522,468	0	-12,522,468
前期末支払資金残高（11）	94,367,045	31,543,830	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
当期末支払資金残高（10）+（11）	96,327,344	28,053,527	38,040,140	30,995,932	36,137,991	34,268,325	65,610,649	22,241,563	29,322,980	16,692,906	21,885,865	0	419,577,222	0	419,577,222