

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 大樹会拠点 | 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 | 5,820,139 | 5,820,139 | | 5,820,139 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 86,183,882 | 86,183,882 | | 86,183,882 |
| | 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 130,000 | | 130,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,256 | 2,256 | | 2,256 |
| | その他の収入 | 688,954 | 688,954 | | 688,954 |
| | 事業活動収入計（１） | 92,825,231 | 92,825,231 | 0 | 92,825,231 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 64,999,436 | 64,999,436 | | 64,999,436 |
| | 事業費支出 | 12,806,299 | 12,806,299 | | 12,806,299 |
| 備等による収支 | 事務費支出 | 14,144,551 | 14,144,551 | | 14,144,551 |
| | 就労支援事業支出 | 5,437,800 | 5,437,800 | | 5,437,800 |
| | 支払利息支出 | 22,200 | 22,200 | | 22,200 |
| | その他の支出 | 428,076 | 428,076 | | 428,076 |
| | 事業活動支出計（２） | 97,838,362 | 97,838,362 | 0 | 97,838,362 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -5,013,131 | -5,013,131 | 0 | -5,013,131 |
| | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 350,000 | 350,000 | | 350,000 |
| | 施設整備等収入計（４） | 350,000 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 支出 | | | | |
| の活動による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 740,000 | 740,000 | | 740,000 |
| | 施設整備等支出計（５） | 740,000 | 740,000 | 0 | 740,000 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -390,000 | -390,000 | 0 | -390,000 |
| | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 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） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | -5,403,131 | -5,403,131 | 0 | -5,403,131 |
| | 前期末支払資金残高（１１） | 44,280,440 | 44,280,440 | | 44,280,440 |
| | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | 38,877,309 | 38,877,309 | 0 | 38,877,309 |