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			吉野川育成園	おりなす	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		21,310,767	21,310,767	1,319,820	19,990,947
		障害福祉サービス等事業収入	746,393,397	314,429,097	1,060,822,494		1,060,822,494
		作業事業収入	112,868	1,046,109	1,158,977		1,158,977
		経常経費寄附金収入	746,841	219,575	966,416		966,416
		受取利息配当金収入	10,377	2,291	12,668		12,668
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
		その他の収入	4,013,692	1,241,680	5,255,372		5,255,372
		事業活動収入計（1）	751,277,175	338,249,519	1,089,526,694	1,319,820	1,088,206,874
	支出	人件費支出	522,805,253	258,155,222	780,960,475		780,960,475
		事業費支出	100,327,506	19,236,332	119,563,838	6,460	119,557,378
		事務費支出	79,922,581	39,411,918	119,334,499	1,313,360	118,021,139
		就労支援事業支出		21,883,144	21,883,144		21,883,144
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
		その他の支出	418,073	8,184	426,257		426,257
		事業活動支出計（2）	703,473,413	338,694,800	1,042,168,213	1,319,820	1,040,848,393
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		47,803,762	-445,281	47,358,481	0	47,358,481
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,037,493		3,037,493		3,037,493
		施設整備等寄附金収入	2,577,586		2,577,586		2,577,586
		設備資金借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	5,615,079	0	5,615,079	0	5,615,079
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,460,000		11,460,000		11,460,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	17,098,646	1,316,900	18,415,546		18,415,546
		固定資産除却・廃棄支出		16,500	16,500		16,500
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	28,558,646	1,333,400	29,892,046	0	29,892,046
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-22,943,567	-1,333,400	-24,276,967	0	-24,276,967
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
		積立資産取崩収入		16,094,109	16,094,109		16,094,109
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	0	16,094,109	16,094,109	0	16,094,109
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
		積立資産支出	13,532,953	1,486,910	15,019,863		15,019,863
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	13,532,953	1,486,910	15,019,863	0	15,019,863
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-13,532,953	14,607,199	1,074,246	0	1,074,246
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			11,327,242	12,828,518	24,155,760	0	24,155,760
前期末支払資金残高（１１）			273,661,860	158,885,371	432,547,231		432,547,231
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			284,989,102	171,713,889	456,702,991	0	456,702,991