第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	セルプしかつ		共同生活援助施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	生活介護事業	日中一時支援事業	共同生活援助施設			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		76,083,079	2,369,810	25,775,199	104,228,088		104,228,088
		生産活動事業収入		9,681,948			9,681,948		9,681,948
		借入金利息補助金収入				135,482	135,482		135,482
		経常経費寄附金収入	105,000	100,000			205,000		205,000
		受取利息配当金収入	417	121	29		567		567
		その他の収入		1,425,980		664,163	2,090,143		2,090,143
		事業活動収入計(1)	105,417	87,291,128	2,369,839	26,574,844	116,341,228		116,341,228
	支出	人件費支出	750,000	61,237,221		18,793,792	80,781,013		80,781,013
		事業費支出	3,800	7,301,387	29,108	4,020,966	11,355,261		11,355,261
		事務費支出	41,275	7,525,110	40,315	1,004,966	8,611,666		8,611,666
		生産活動事業支出		11,568,419			11,568,419		11,568,419
		支払利息支出		117,485		402,995	520,480		520,480
		その他の支出		760,214		629,748	1,389,962		1,389,962
		事業活動支出計(2)	795,075	88,509,836	69,423	24,852,467	114,226,801		114,226,801
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-689,658	-1,218,708	2,300,416	1,722,377	2,114,427		2,114,427
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				3,847,846	3,847,846		3,847,846
		施設整備等寄附金収入	500,000				500,000		500,000
		施設整備等収入計(4)	500,000			3,847,846	4,347,846		4,347,846
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,776,435		6,172,846	8,949,281		8,949,281
		施設整備等支出計(5)		2,776,435		6,172,846	8,949,281		8,949,281
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	-2,776,435		-2,325,000	-4,601,435		-4,601,435
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,200,000			6,200,000		6,200,000
		拠点区分間繰入金収入	853,000				853,000	-853,000	
		その他の活動収入計(7)	853,000	6,200,000			7,053,000	-853,000	6,200,000
	支出	積立資産支出	500,000	2,200,000			2,700,000		2,700,000
		拠点区分間繰入金支出		853,000			853,000	-853,000	
		その他の活動支出計(8)	500,000	3,053,000			3,553,000	-853,000	2,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		353,000	3,147,000			3,500,000		3,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			163,342	-848,143	2,300,416	-602,623	1,012,992		1,012,992

前期末支払資金残高(11)	-22,804,148	72,222,935	25,790,362	-30,733,024	44,476,125		44,476,125
当期末支払資金残高(10)+(11)	-22,640,806	71,374,792	28,090,778	-31,335,647	45,489,117		45,489,117