

法人単位資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,290,000	2,492,881	797,119	
	障害福祉サービス等事業収入	352,620,000	324,355,682	28,264,318	
	経常経費寄附金収入	250,000	183,600	66,400	
	受取利息配当金収入	3,005	1,263	1,742	
	その他の収入	2,194,000	1,503,026	690,974	
	事業活動収入計(1)	358,357,005	328,536,452	29,820,553	
	支出				
	人件費支出	266,000,000	241,984,088	24,015,912	
	事業費支出	35,186,000	30,208,492	4,977,508	
事務費支出	23,084,600	17,535,350	5,549,250		
就労支援事業支出	3,550,000	2,492,881	1,057,119		
支払利息支出	820,000	504,642	315,358		
その他の支出	620,000	454,931	165,069		
事業活動支出計(2)	329,260,600	293,180,384	36,080,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,096,405	35,356,068	△ 6,259,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	120,000	100,000	20,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	54,887,005	54,887,003	2	
	施設整備等収入計(4)	85,007,005	84,987,003	20,002	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,708,000	5,673,000	1,035,000	
	固定資産取得支出	108,246,620	104,051,714	4,194,906	
	固定資産除却・廃棄支出	5	2	3	
	施設整備等支出計(5)	114,954,625	109,724,716	5,229,909	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,947,620	△ 24,737,713	△ 5,209,907		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	164,964	435,036	
	その他の活動による収入	4,850,903	4,738,075	112,828	
	その他の活動収入計(7)	5,450,903	4,903,039	547,864	
	支出				
	積立資産支出	601,992	593,162	8,830	
	その他の活動による支出	280,000	135,849	144,151	
	その他の活動支出計(8)	881,992	729,011	152,981	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,568,911	4,174,028	394,883	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,417,696	14,792,383	△ 11,374,687		
前期末支払資金残高(12)	103,338,115	103,312,467	25,648		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,755,811	118,104,850	△ 11,349,039		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	2,492,881		2,492,881		2,492,881
	障害福祉サービス等事業収入	324,355,682		324,355,682		324,355,682
	経常経費寄附金収入	183,600		183,600		183,600
	受取利息配当金収入	1,262	1	1,263		1,263
	その他の収入	909,026	594,000	1,503,026		1,503,026
	事業活動収入計(1)	327,942,451	594,001	328,536,452		328,536,452
	支出					
	人件費支出	241,984,088		241,984,088		241,984,088
	事業費支出	30,208,492		30,208,492		30,208,492
事務費支出	17,146,900	388,450	17,535,350		17,535,350	
就労支援事業支出	2,492,881		2,492,881		2,492,881	
支払利息支出	504,642		504,642		504,642	
その他の支出	454,931		454,931		454,931	
事業活動支出計(2)	292,791,934	388,450	293,180,384		293,180,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,150,517	205,551	35,356,068		35,356,068	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入	54,887,003		54,887,003		54,887,003
	施設整備等収入計(4)	84,987,003		84,987,003		84,987,003
支出						
設備資金借入金元金償還支出	5,673,000		5,673,000		5,673,000	
固定資産取得支出	104,051,714		104,051,714		104,051,714	
固定資産除却・廃棄支出	2		2		2	
施設整備等支出計(5)	109,724,716		109,724,716		109,724,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,737,713		△ 24,737,713		△ 24,737,713	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	164,964		164,964		164,964
	事業区分間繰入金収入	229,882	246,581	476,463	△ 476,463	0
	その他の活動による収入	4,738,075		4,738,075		4,738,075
	その他の活動収入計(7)	5,132,921	246,581	5,379,502	△ 476,463	4,903,039
	支出					
	積立資産支出	593,162		593,162		593,162
	事業区分間繰入金支出	246,581	229,882	476,463	△ 476,463	0
その他の活動による支出	135,849		135,849		135,849	
その他の活動支出計(8)	975,592	229,882	1,205,474	△ 476,463	729,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,157,329	16,699	4,174,028	0	4,174,028	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,570,133	222,250	14,792,383	0	14,792,383	
前期末支払資金残高(11)	103,286,819	25,648	103,312,467		103,312,467	
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,856,952	247,898	118,104,850	0	118,104,850	