

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  |             |