

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に事業 よる活 収支	収入				
	会費収入	4,558,000	4,698,600	140,600	
	寄附金収入	425,000	917,338	492,338	
	経常経費補助金収入	24,390,000	23,416,241	△973,759	
	受託金収入	83,570,000	76,470,567	△7,099,433	
	貸付事業収入	650,000	575,000	△75,000	
	事業収入	1,255,000	1,088,100	△166,900	
	介護保険事業収入	124,372,000	108,967,274	△15,404,726	
	就労支援事業収入	1,476,000	1,600,465	124,465	
	行政受注事業収入	100,000	92,840	△7,160	
	民間受注事業収入	786,000	846,190	60,190	
	クリーニング事業収入	170,000	126,130	△43,870	
	製造販売事業収入	150,000	274,954	124,954	
	農園芸事業収入	20,000	1,880	△18,120	
	リサイクル事業収入	250,000	258,471	8,471	
	障害福祉サービス等事業収入	48,255,000	41,698,412	△6,556,588	
	受取利息配当金収入	15,000	11,320	△3,680	
	その他の収入	3,889,000	3,872,677	△16,323	
	事業活動収入計(1)	292,855,000	263,315,994	△29,539,006	
	支出				
	人件費支出	232,597,000	214,051,850	△18,545,150	
	事業費支出	21,461,000	17,318,932	△4,142,068	
	事務費支出	55,445,000	46,607,291	△8,837,709	
	就労支援事業支出	1,601,000	1,600,465	△535	
	就労支援事業販売原価支出	1,601,000	1,600,465	△535	
	就労支援事業製造原価支出	1,601,000	1,600,465	△535	
	貸付事業支出	750,000	685,000	△65,000	
共同募金配分金事業費	4,232,000	3,953,131	△278,869		
分担金支出	100,000	0	△100,000		
助成金支出	3,596,000	2,230,300	△1,365,700		
支払利息支出	585,000	585,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	37,000	35,650	△1,350		
事業活動支出計(2)	320,404,000	287,067,619	△33,336,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,549,000	△23,751,625	3,797,375		
に施設 よる整 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,960,000	2,960,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,156,000	0	△1,156,000	
	固定資産売却収入	478,000	477,500	△500	
	施設整備等収入計(4)	4,594,000	3,437,500	△1,156,500	
	支出				
固定資産取得支出	7,576,000	5,074,650	△2,501,350		
施設整備等支出計(5)	7,576,000	5,074,650	△2,501,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,982,000	△1,637,150	1,344,850		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,117,000	17,454,840	△662,160	
	その他の活動による収入	10,000	0	△10,000	
	その他の活動収入計(7)	18,127,000	17,454,840	△672,160	
	支出				
	積立資産支出	855,000	843,960	△11,040	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	865,000	853,960	△11,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,262,000	16,600,880	△661,120	
予備費支出(10)	2,000,000	0	△2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,269,000	△8,787,895	6,481,105		
前期末支払資金残高(12)	74,429,000	74,427,449	△1,551		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	59,160,000	65,639,554	6,479,554		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
に事業 よる活 動支	収入						
	会費収入	4,698,600	0	4,698,600	0	4,698,600	
	寄附金収入	917,338	0	917,338	0	917,338	
	経常経費補助金収入	23,416,241	0	23,416,241	0	23,416,241	
	受託金収入	32,461,009	44,009,558	76,470,567	0	76,470,567	
	貸付事業収入	575,000	0	575,000	0	575,000	
	事業収入	1,088,100	0	1,088,100	0	1,088,100	
	介護保険事業収入	59,956,396	49,010,878	108,967,274	0	108,967,274	
	就労支援事業収入	1,600,465	0	1,600,465	0	1,600,465	
	行政受注事業収入	92,840	0	92,840	0	92,840	
	民間受注事業収入	846,190	0	846,190	0	846,190	
	クリーニング事業収入	126,130	0	126,130	0	126,130	
	製造販売事業収入	274,954	0	274,954	0	274,954	
	農園芸事業収入	1,880	0	1,880	0	1,880	
	リサイクル事業収入	258,471	0	258,471	0	258,471	
	障害福祉サービス等事業収入	41,698,412	0	41,698,412	0	41,698,412	
	受取利息配当金収入	11,320	0	11,320	0	11,320	
	その他の収入	3,869,677	3,000	3,872,677	0	3,872,677	
		事業活動収入計(1)	170,292,558	93,023,436	263,315,994	0	263,315,994
	支	支出					
人件費支出		149,634,323	64,417,527	214,051,850	0	214,051,850	
事業費支出		13,029,175	4,289,757	17,318,932	0	17,318,932	
事務費支出		29,380,566	17,226,725	46,607,291	0	46,607,291	
就労支援事業支出		1,600,465	0	1,600,465	0	1,600,465	
就労支援事業販売原価支出		1,600,465	0	1,600,465	0	1,600,465	
就労支援事業製造原価支出		1,600,465	0	1,600,465	0	1,600,465	
貸付事業支出		685,000	0	685,000	0	685,000	
共同募金配分金事業費		3,953,131	0	3,953,131	0	3,953,131	
助成金支出		2,230,300	0	2,230,300	0	2,230,300	
支払利息支出		585,000	0	585,000	0	585,000	
流動資産評価損等による資金減少額		35,650	0	35,650	0	35,650	
		事業活動支出計(2)	201,133,610	85,934,009	287,067,619	0	287,067,619
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,841,052	7,089,427	△23,751,625	0	△23,751,625	
に施 よる整 備支 等	収入						
	施設整備等補助金収入	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	
	固定資産売却収入	477,500	0	477,500	0	477,500	
	施設整備等収入計(4)	3,437,500	0	3,437,500	0	3,437,500	
	支出						
固定資産取得支出	4,910,750	163,900	5,074,650	0	5,074,650		
施設整備等支出計(5)	4,910,750	163,900	5,074,650	0	5,074,650		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,473,250	△163,900	△1,637,150	0	△1,637,150	
活そ 動の に他 よる 収 支	収入						
	積立資産取崩収入	17,454,840	0	17,454,840	0	17,454,840	
	事業区分間繰入金収入	9,675,000	0	9,675,000	△9,675,000	0	
	その他の活動収入計(7)	27,129,840	0	27,129,840	△9,675,000	17,454,840	
	支出						
	積立資産支出	843,960	0	843,960	0	843,960	
	事業区分間繰入金支出	0	9,675,000	9,675,000	△9,675,000	0	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	0	10,000		
	その他の活動支出計(8)	853,960	9,675,000	10,528,960	△9,675,000	853,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,275,880	△9,675,000	16,600,880	0	16,600,880	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,038,422	△2,749,473	△8,787,895	0	△8,787,895	
	前期末支払資金残高(12)	48,187,683	26,239,766	74,427,449	0	74,427,449	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	42,149,261	23,490,293	65,639,554	0	65,639,554	