

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(B)-(A)	備考	
に事業 よる活 動支	収入					
	会費収入	4,695,000	4,695,550	550		
	寄附金収入	513,000	1,153,422	640,422		
	経常経費補助金収入	30,275,000	27,425,245	△2,849,755		
	受託金収入	86,711,000	76,343,016	△10,367,984		
	貸付事業収入	400,000	318,000	△82,000		
	事業収入	1,365,000	1,309,160	△55,840		
	介護保険事業収入	117,607,000	116,232,684	△1,374,316		
	就労支援事業収入	1,380,000	1,684,081	304,081		
	行政受注事業収入	75,000	75,240	240		
	民間受注事業収入	750,000	947,056	197,056		
	クリーニング事業収入	130,000	154,495	24,495		
	製造販売事業収入	180,000	237,526	57,526		
	農園芸事業収入	5,000	5,470	470		
	リサイクル事業収入	240,000	264,294	24,294		
	障害福祉サービス等事業収入	44,863,000	41,717,469	△3,145,531		
	受取利息配当金収入	15,000	2,820	△12,180		
	その他の収入	104,000	187,266	83,266		
		事業活動収入計(1)	287,928,000	271,068,713	△16,859,287	
	支	支出				
人件費支出		206,926,000	195,198,439	△11,727,561		
事業費支出		22,642,000	17,069,705	△5,572,295		
事務費支出		59,472,000	50,844,481	△8,627,519		
就労支援事業支出		1,380,000	1,684,081	304,081		
就労支援事業販売原価支出		1,380,000	1,684,081	304,081		
就労支援事業製造原価支出		1,380,000	1,684,081	304,081		
貸付事業支出		500,000	263,000	△237,000		
共同募金配分金事業費		4,295,000	4,017,245	△277,755		
分担金支出		20,000	20,000	0		
助成金支出		3,566,000	2,560,591	△1,005,409		
支払利息支出		585,000	582,854	△2,146		
		事業活動支出計(2)	299,386,000	272,240,396	△27,145,604	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,458,000	△1,171,683	10,286,317	
に施 よる整 備支等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0		
固定資産取得支出	1,067,000	1,200	△1,065,800			
	施設整備等支出計(5)	2,747,000	1,681,200	△1,065,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,747,000	△1,681,200	1,065,800		
活そ 動の に他 よる	収入					
	積立資産取崩収入	3,501,000	3,500,000	△1,000		
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,511,000	3,510,000	△1,000		
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,511,000	3,510,000	△1,000		
	予備費支出(10)	1,950,000	0	△1,950,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,644,000	657,117	13,301,117		
	前期末支払資金残高(12)	65,640,000	65,639,554	△446		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	52,996,000	66,296,671	13,300,671		

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	
に事業 よる活 収動 支	収入						
	会費収入	4,695,550	0	4,695,550	0	4,695,550	
	寄附金収入	1,153,422	0	1,153,422	0	1,153,422	
	経常経費補助金収入	27,425,245	0	27,425,245	0	27,425,245	
	受託金収入	33,462,301	42,880,715	76,343,016	0	76,343,016	
	貸付事業収入	318,000	0	318,000	0	318,000	
	事業収入	1,309,160	0	1,309,160	0	1,309,160	
	介護保険事業収入	70,155,994	46,076,690	116,232,684	0	116,232,684	
	就労支援事業収入	1,684,081	0	1,684,081	0	1,684,081	
	行政受注事業収入	75,240	0	75,240	0	75,240	
	民間受注事業収入	947,056	0	947,056	0	947,056	
	クリーニング事業収入	154,495	0	154,495	0	154,495	
	製造販売事業収入	237,526	0	237,526	0	237,526	
	農園芸事業収入	5,470	0	5,470	0	5,470	
	リサイクル事業収入	264,294	0	264,294	0	264,294	
	障害福祉サービス等事業収入	41,717,469	0	41,717,469	0	41,717,469	
	受取利息配当金収入	2,820	0	2,820	0	2,820	
	その他の収入	175,266	12,000	187,266	0	187,266	
		事業活動収入計(1)	182,099,308	88,969,405	271,068,713	0	271,068,713
	支 出	人件費支出	133,147,529	62,050,910	195,198,439	0	195,198,439
事業費支出		12,907,351	4,162,354	17,069,705	0	17,069,705	
事務費支出		34,124,877	16,719,604	50,844,481	0	50,844,481	
就労支援事業支出		1,684,081	0	1,684,081	0	1,684,081	
就労支援事業販売原価支出		1,684,081	0	1,684,081	0	1,684,081	
就労支援事業製造原価支出		1,684,081	0	1,684,081	0	1,684,081	
貸付事業支出		263,000	0	263,000	0	263,000	
共同募金配分金事業費		4,017,245	0	4,017,245	0	4,017,245	
分担金支出		20,000	0	20,000	0	20,000	
助成金支出		2,560,591	0	2,560,591	0	2,560,591	
支払利息支出		582,854	0	582,854	0	582,854	
		事業活動支出計(2)	189,307,528	82,932,868	272,240,396	0	272,240,396
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,208,220	6,036,537	△1,171,683	0	△1,171,683
に施 よる整 備 支 等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000	
	固定資産取得支出	1,200	0	1,200	0	1,200	
	施設整備等支出計(5)	1,681,200	0	1,681,200	0	1,681,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,681,200	0	△1,681,200	0	△1,681,200	
活そ 動の に他 よる 収 支	収入						
	積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
	事業区分間長期借入金収入	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	8,461,000	0	8,461,000	△8,461,000	0	
	その他の活動による収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
		その他の活動収入計(7)	15,971,000	0	15,971,000	△12,461,000	3,510,000
	支出						
	事業区分間長期貸付金支出	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	8,461,000	8,461,000	△8,461,000	0		
	その他の活動支出計(8)	0	12,461,000	12,461,000	△12,461,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,971,000	△12,461,000	3,510,000	0	3,510,000	
	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)	7,081,580	△6,424,463	657,117	0	657,117	
	前期末支払資金残高(12)	42,149,261	23,490,293	65,639,554	0	65,639,554	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	49,230,841	17,065,830	66,296,671	0	66,296,671	