

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(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	8,787,000	8,509,800	277,200	
	就労支援事業収入	10,390,000	11,474,914	△ 1,084,914	
	障害福祉サービス等事業収入	889,282,000	894,995,566	△ 5,713,566	
	借入金利息補助金収入	32,000	32,500	△ 500	
	経常経費寄附金収入	950,000	1,688,000	△ 738,000	
	受取利息配当金収入	197,000	274,061	△ 77,061	
	その他の収入	14,585,000	14,203,900	381,100	
	事業活動収入計(1)	924,223,000	931,178,741	△ 6,955,741	
	支出				
	人件費支出	685,564,000	679,550,223	6,013,777	
	事業費支出	150,421,000	145,036,005	5,384,995	
	事務費支出	63,112,000	59,312,324	3,799,676	
就労支援事業支出	10,390,000	11,531,693	△ 1,141,693		
支払利息支出	485,000	485,000	0		
その他の支出	7,300,000	5,598,613	1,701,387		
事業活動支出計(2)	917,272,000	901,513,858	15,758,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,951,000	29,664,883	△ 22,713,883		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,730,000	2,654,520	3,075,480	
施設整備等支出計(5)	15,730,000	12,654,520	3,075,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,730,000	△ 12,654,520	△ 3,075,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,957,000	8,159,400	△ 5,202,400	
	その他の活動収入計(7)	2,957,000	8,159,400	△ 5,202,400	
	支出				
	積立資産支出	8,018,000	22,991,700	△ 14,973,700	
その他の活動による支出	34,000	33,130	870		
その他の活動支出計(8)	8,052,000	23,024,830	△ 14,972,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,095,000	△ 14,865,430	9,770,430		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,874,000	2,144,933	△ 16,018,933		
前期末支払資金残高(12)		486,986,467	△ 486,986,467		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,874,000	489,131,400	△ 503,005,400		

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式  
(単位:円)

勘定科目		法人本部	杉の郷	杉の郷 えぼし寮	障害児者支援 センター虹	障害児者相談 センターゆず	ワークランド そら	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入				8,509,800			8,509,800		8,509,800
	保育事業収入						11,474,914	11,474,914		11,474,914
	就労支援事業収入						61,573,116	61,573,116		61,573,116
	障害福祉サービス等事業収入	648,000	379,656,399	247,202,779	145,974,859	59,940,413		894,995,566		894,995,566
	借入金利息補助金収入				32,500			32,500		32,500
	経常経費寄附金収入	518,000	520,000	650,000				1,688,000		1,688,000
	受取利息配当金収入	203	168,815	104,324	317	369	33	274,061		274,061
	その他の収入	3,627,854	5,183,807	2,084,003	1,954,763	351,104	1,002,369	14,203,900		14,203,900
	事業活動収入計(1)	4,794,057	385,529,021	250,041,106	156,472,239	60,291,886	74,050,432	931,178,741		931,178,741
	支出									
人件費支出	22,302,417	249,952,250	166,004,808	131,161,503	51,707,030	58,422,215	679,550,223		679,550,223	
事業費支出	3,556,845	64,504,031	45,229,555	17,849,586	2,815,165	11,080,823	145,036,005		145,036,005	
事務費支出	4,480,873	14,870,482	14,060,866	13,110,431	7,995,268	4,794,404	59,312,324		59,312,324	
就労支援事業支出						11,531,693	11,531,693		11,531,693	
支払利息支出				65,000		420,000	485,000		485,000	
その他の支出		2,192,418	1,163,742	1,494,058		748,395	5,598,613		5,598,613	
事業活動支出計(2)	30,340,135	331,519,181	226,458,971	163,680,578	62,517,463	86,997,530	901,513,858		901,513,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,546,078	54,009,840	23,582,135	△ 7,208,339	△ 2,225,577	△ 12,947,098	29,664,883		29,664,883	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出				5,000,000		5,000,000	10,000,000		10,000,000
固定資産取得支出		230,000	1,336,030	879,900	106,590	102,000	2,654,520		2,654,520	
施設整備等支出計(5)		230,000	1,336,030	5,879,900	106,590	5,102,000	12,654,520		12,654,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 230,000	△ 1,336,030	△ 5,879,900	△ 106,590	△ 5,102,000	△ 12,654,520		△ 12,654,520	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	504,000	3,447,000	3,944,700	233,100		30,600	8,159,400		8,159,400
	拠点区分間繰入金収入	29,000,000				2,870,424	20,700,000	52,570,424	△ 52,570,424	0
	その他の活動収入計(7)	29,504,000	3,447,000	3,944,700	233,100	2,870,424	20,730,600	60,729,824	△ 52,570,424	8,159,400
	支出									
積立資産支出	340,200	17,716,500	1,884,600	1,545,300	768,600	736,500	22,991,700		22,991,700	
拠点区分間繰入金支出		31,562,254	21,008,170				52,570,424	△ 52,570,424	0	
その他の活動による支出						33,130	33,130		33,130	
その他の活動支出計(8)	340,200	49,278,754	22,892,770	1,545,300	768,600	769,630	75,595,254	△ 52,570,424	23,024,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,163,800	△ 45,831,754	△ 18,948,070	△ 1,312,200	2,101,824	19,960,970	△ 14,865,430	0	△ 14,865,430	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,617,722	7,948,086	3,298,035	△ 14,400,439	△ 230,343	1,911,872	2,144,933	0	2,144,933	
前期末支払資金残高(11)	35,188,372	220,813,272	145,475,845	50,813,424	29,335,727	5,359,827	486,986,467		486,986,467	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,806,094	228,761,358	148,773,880	36,412,985	29,105,384	7,271,699	489,131,400	0	489,131,400	