

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				
	保育事業収入	13,223,000	13,044,800	178,200	
	就労支援事業収入	15,135,000	16,333,560	△ 1,198,560	
	障害福祉サービス等事業収入	931,239,000	931,551,827	△ 312,827	
	経常経費寄附金収入	6,957,000	7,032,913	△ 75,913	
	受取利息配当金収入	215,000	249,072	△ 34,072	
	その他の収入	13,266,000	13,712,425	△ 446,425	
	事業活動収入計(1)	980,035,000	981,924,597	△ 1,889,597	
	支出				
	人件費支出	692,243,000	691,664,052	578,948	
事業費支出	163,582,000	154,859,076	8,722,924		
事務費支出	60,716,000	58,403,758	2,312,242		
就労支援事業支出	15,135,000	15,948,679	△ 813,679		
支払利息支出	394,000	393,750	250		
その他の支出	8,161,000	6,168,557	1,992,443		
事業活動支出計(2)	940,231,000	927,437,872	12,793,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,804,000	54,486,725	△ 14,682,725		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,083,000	174,680	1,908,320	
	施設整備等収入計(4)	2,083,000	174,680	1,908,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
固定資産取得支出	73,508,000	72,699,920	808,080		
施設整備等支出計(5)	78,508,000	77,699,920	808,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,425,000	△ 77,525,240	1,100,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	59,179,000	59,652,000	△ 473,000	
	その他の活動収入計(7)	59,179,000	59,652,000	△ 473,000	
	支出				
	積立資産支出	8,231,000	28,625,700	△ 20,394,700	
その他の活動支出計(8)	8,231,000	28,625,700	△ 20,394,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,948,000	31,026,300	19,921,700		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,327,000	7,987,785	6,339,215		
前期末支払資金残高(12)		489,131,400	△ 489,131,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,327,000	497,119,185	△ 482,792,185		

社会福祉事業区分 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		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				13,044,800			13,044,800		13,044,800
	保育事業収入						16,333,560	16,333,560		16,333,560
	就労支援事業収入						78,373,815	931,551,827		931,551,827
	障害福祉サービス等事業収入	1,269,320	376,203,288	253,491,178	162,667,877	59,546,349		7,032,913		7,032,913
	経常経費寄附金収入	481,000	1,000,000	5,541,913			10,000	249,072		249,072
	受取利息配当金収入	289	134,150	113,968	262	347	56			
	その他の収入	3,388,795	2,634,676	4,031,088	2,190,655	68,702	1,398,509	13,712,425		13,712,425
	事業活動収入計(1)	5,139,404	379,972,114	263,178,147	177,903,594	59,615,398	96,115,940	981,924,597		981,924,597
	支出									
	人件費支出	30,700,315	240,654,925	167,495,144	130,986,775	53,224,905	68,601,988	691,664,052		691,664,052
事業費支出	4,329,500	64,152,600	49,548,993	21,745,734	3,037,794	12,044,455	154,859,076		154,859,076	
事務費支出	4,520,793	14,862,737	14,142,005	10,609,872	9,084,593	5,183,758	58,403,758		58,403,758	
就労支援事業支出						15,948,679	15,948,679		15,948,679	
支払利息支出						393,750	393,750		393,750	
その他の支出		2,276,961	1,006,239	1,770,174		1,115,183	6,168,557		6,168,557	
事業活動支出計(2)	39,550,608	321,947,223	232,192,381	165,112,555	65,347,292	103,287,813	927,437,872		927,437,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,411,204	58,024,891	30,985,766	12,791,039	△ 5,731,894	△ 7,171,873	54,486,725		54,486,725	
施設整備等による収支	収入							174,680		174,680
	施設整備等補助金収入	174,680								
	施設整備等収入計(4)	174,680						174,680		174,680
	支出						5,000,000	5,000,000		5,000,000
	設備資金借入金元金償還支出						596,310	72,699,920		72,699,920
固定資産取得支出	174,680	10,084,330	6,354,000	55,310,600	180,000					
施設整備等支出計(5)	174,680	10,084,330	6,354,000	55,310,600	180,000	5,596,310	77,699,920		77,699,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,084,330	△ 6,354,000	△ 55,310,600	△ 180,000	△ 5,596,310	△ 77,525,240		△ 77,525,240	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		30,471,900	28,808,400	242,400		129,300	59,652,000		59,652,000
	拠点区分間繰入金収入	34,619,400			50,000,000	2,459,047	15,800,000	102,878,447	△ 102,878,447	0
	その他の活動収入計(7)	34,619,400	30,471,900	28,808,400	50,242,400	2,459,047	15,929,300	162,530,447	△ 102,878,447	59,652,000
	支出									
積立資産支出	402,600	12,690,100	11,781,700	1,585,800	832,500	1,333,000	28,625,700		28,625,700	
拠点区分間繰入金支出		59,355,428	38,903,619	4,619,400			102,878,447	△ 102,878,447	0	
その他の活動支出計(8)	402,600	72,045,528	50,685,319	6,205,200	832,500	1,333,000	131,504,147	△ 102,878,447	28,625,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,216,800	△ 41,573,628	△ 21,876,919	44,037,200	1,626,547	14,596,300	31,026,300	0	31,026,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 194,404	6,366,933	2,754,847	1,517,639	△ 4,285,347	1,828,117	7,987,785	0	7,987,785	
前期末支払資金残高(11)	38,806,094	228,761,358	148,773,880	36,412,985	29,105,384	7,271,699	489,131,400		489,131,400	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,611,690	235,128,291	151,528,727	37,930,624	24,820,037	9,099,816	497,119,185	0	497,119,185	