

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)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	55,159,000	56,209,049	-1,050,049
		0184 障害福祉サービス等事業収入	597,377,000	598,665,303	-1,288,303
		0199 経常経費寄附金収入	181,000	201,500	-20,500
		0200 受取利息配当金収入	36,000	9,535	26,465
		0201 その他の収入	6,080,000	6,190,196	-110,196
	事業活動収入計(1)		658,833,000	661,275,583	-2,442,583
	支出	0129 人件費支出	415,389,000	415,318,777	70,223
		0130 事業費支出	71,784,000	66,340,753	5,443,247
		0131 事務費支出	43,906,000	39,817,502	4,088,498
		0132 就労支援事業支出	58,533,000	58,175,566	357,434
0138 その他の支出		3,197,000	2,989,456	207,544	
事業活動支出計(2)		592,809,000	582,642,054	10,166,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,024,000	78,633,529	-12,609,529	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	41,608,000	41,526,714	81,286
		0208 その他の施設整備等による収入	9,000	8,840	160
	施設整備等収入計(4)		41,617,000	41,535,554	81,446
	支出	0144 固定資産取得支出	103,972,000	103,804,267	167,733
		0147 その他の施設整備等による支出	3,773,000	3,751,360	21,640
施設整備等支出計(5)		107,745,000	107,555,627	189,373	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,128,000	-66,020,073	-107,927	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	52,842,000	52,840,941	1,059
		その他の活動収入計(7)		52,842,000	52,840,941
	支出	0152 積立資産支出	58,948,000	60,279,512	-1,331,512
		その他の活動支出計(8)		58,948,000	60,279,512
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,106,000	-7,438,571	1,332,571	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,210,000	5,174,885	-11,384,885	
前期末支払資金残高(12)		229,926,000	229,926,242	-242	
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,716,000	235,101,127	-11,385,127	

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

勘定科目	本部	おにころう	ひまわり会館の収 入	相殺	ハローモニ	アリス	大連	ドリーム・あひです ドリーム・だんごさん	マープル	という	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0130 障害支援費収入	0	0	0	0	0	9,068,135	4,389,490	34,119,019	9,427,278	0	59,011,459	-2,802,420	56,209,039
0134 障害福祉サービス等事業収入	119,280	45,898,545	54,121,912	65,276,240	92,739,892	60,798,002	63,020,698	34,691,711	39,363,791	55,354,758	598,665,303	0	598,665,303
0139 障害者雇用促進基金収入	10,000	15,000	46,000	0	17,000	25,000	0	0	0	0	201,500	0	201,500
0200 受取利息配当金収入	868	1,030	212	48	1,196	2,719	1,145	704	345	36	9,533	0	9,533
0201 その他の収入	638,066	31,730	446,918	77,000	910,800	295,000	546,460	215,500	44,576	53,100	5,096,924	-225,928	4,870,196
0130 人権費支出	769,214	45,845,326	54,615,042	65,353,295	93,667,838	70,160,956	67,949,783	69,302,500	48,835,699	65,407,684	682,662,933	-3,028,048	679,634,885
0130 人権費支出	44,201,582	24,655,000	30,834,519	33,335,142	60,716,266	35,053,456	32,696,000	23,667,000	10,539,435	41,363,151	415,138,977	0	412,139,777
0131 事務費支出	807,589	3,348,689	10,099,527	2,434,604	3,827,873	6,898,641	6,898,641	5,771,925	11,070,196	5,911,629	67,643,064	-1,258,000	66,385,064
0132 施設整備費支出	11,077,370	1,320,090	4,143,694	5,023,642	4,006,917	2,662,273	3,128,088	2,111,581	4,004,407	1,703,676	40,899,600	-1,176,699	39,722,901
0138 その他の支出	947,700	1,750	102,500	0	846,900	419,528	4,531,765	194,500	7,900	7,050	2,965,456	-293,589	2,671,866
0207 固定資産売却収入	56,534,321	28,835,489	48,160,280	62,373,865	75,399,556	96,975,210	47,883,588	65,825,988	20,705,267	48,646,505	595,040,272	-3,028,248	592,012,024
0208 その他の売却収入	-35,766,107	16,810,876	5,434,762	48,290	18,288,032	13,214,046	20,666,215	3,759,512	17,226,115	6,762,389	77,943,557	0	77,943,557
0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,526,714	0	41,526,714
0147 その他の施設整備費等による支出	8,240,230	0	300,000	249,820	814,000	5,449,212	1,783,759	42,834,621	20,763,357	789,600	103,804,267	0	103,804,267
0148 その他の施設整備費等による支出	44,985	33,214	676,220	40,178	103,474	497,719	446,327	576,113	7,406	291,941	3,436,366	0	3,436,366
0214 積立資産売却収入	8,285,215	33,214	1,476,220	289,998	917,474	5,945,331	2,229,086	43,210,734	7,406	1,090,541	107,240,659	0	107,240,659
0215 積立資産売却収入	-8,285,215	-33,214	-1,476,220	-289,998	-917,474	-5,945,331	-2,229,086	-22,447,377	-7,406	-1,090,541	-65,705,099	0	-65,705,099
0221 事業区分間繰入金収入	566,869	0	1,636,200	0	814,000	4,766,912	2,244,584	20,515,000	294,560	52,840,941	52,840,941	0	52,840,941
0222 拠点区分間繰入金収入	83,799,935	0	0	0	0	0	0	900,000	0	5,044,000	89,178,066	0	89,178,066
0150 積立資産支出	22,432,000	206,880	196,200	524,610	6,697,280	5,666,673	12,316,610	21,415,000	284,560	5,044,000	142,584,876	-89,178,066	53,406,810
0150 積立資産支出	22,432,000	206,880	196,200	524,610	6,697,280	5,666,673	12,316,610	825,096	620,653	3,312,480	60,279,512	0	60,279,512
0150 拠点区分間繰入金支出	0	15,489,000	5,650,000	2,165,066	8,906,000	5,462,000	5,027,000	3,649,000	27,482,000	5,654,000	89,178,066	-89,178,066	0
その他の活動支出計(8)	22,432,000	15,695,680	5,846,200	2,689,706	15,603,280	11,028,673	17,343,640	4,474,056	28,102,623	9,166,480	149,457,578	-89,178,066	60,279,512
その他の活動収入計(9)	61,367,835	-15,695,680	-4,213,000	-2,689,706	-14,769,280	-5,261,761	-15,099,086	16,945,904	-27,808,063	-4,122,480	-6,872,702	0	-6,872,702
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-2,885,387	1,081,782	745,542	-1,688,941	2,561,278	1,006,354	2,739,043	-1,729,961	314,254	1,549,368	5,365,756	0	5,365,756
当期収支差額(10)=(5)+(6)+(9)	7,388,269	36,844,053	14,400,054	2,595,865	35,821,952	25,734,124	28,168,518	20,791,788	15,706,189	4,338,849	229,925,242	0	229,925,242
当期末支払基金残高(11)	4,704,882	37,929,865	15,145,556	786,944	38,383,210	26,739,478	30,906,661	19,054,827	16,020,443	5,888,217	285,291,998	0	285,291,998

(単位:円)