

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				
	介護保険事業収入	312,000	316,905	△4,905	
	就労支援事業収入	56,942,000	59,479,000	△2,537,000	※1
	障害福祉サービス等事業収入	631,205,000	635,693,344	△4,488,344	※1
	その他の事業収入	2,715,000	2,715,195	△195	
	経常経費寄附金収入	323,000	317,700	5,300	
	受取利息配当金収入	36,000	11,157	24,843	
	その他の収入	4,494,000	4,561,400	△67,400	
	事業活動収入計(1)	696,027,000	703,094,701	△7,067,701	
	支出				
人件費支出	426,672,000	423,218,119	3,453,881		
事業費支出	72,414,000	67,112,387	5,301,613		
事務費支出	59,973,000	51,443,531	8,529,469		
就労支援事業支出	58,435,000	60,066,604	△1,631,604	※2	
その他の支出	3,243,000	2,728,300	514,700		
事業活動支出計(2)	620,737,000	604,568,941	16,168,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,290,000	98,525,760	△23,235,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,560,000		3,560,000	
	固定資産売却収入	11,000	10,090	910	
	その他の施設整備等による収入	10,000	9,910	90	
	施設整備等収入計(4)	3,581,000	20,000	3,561,000	
	支出				
固定資産取得支出	22,591,000	15,562,844	7,028,156		
その他の施設整備等による支出	73,000	22,590	50,410		
施設整備等支出計(5)	22,664,000	15,585,434	7,078,566		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,083,000	△15,565,434	△3,517,566		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,267,000	12,266,520	480	
	その他の活動による収入	832,000	998,458	△166,458	
	その他の活動収入計(7)	13,099,000	13,264,978	△165,978	
	支出				
	積立資産支出	46,055,000	48,601,414	△2,546,414	※3
その他の活動による支出	13,400,000	10,823,100	2,576,900		
その他の活動支出計(8)	59,455,000	59,424,514	30,486		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,356,000	△46,159,536	△196,464		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,851,000	36,800,790	△26,949,790		
前期末支払資金残高(12)	235,101,127	235,101,127	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,952,127	271,901,917	△26,949,790		

※1 収入増

※2 利用者年度末賞与

※3 就労積立

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

科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
介護保険事業収入	316,905		316,905		316,905			
就労支援事業収入	59,479,000		59,479,000		59,479,000			
障害福祉サービス等事業収入	635,693,344		635,693,344		635,693,344			
その他の事業収入	75,195	2,640,000	2,715,195		2,715,195			
総当り経費配当金収入	317,700		317,700		317,700			
受取利息配当金収入	11,152	5	11,157		11,157			
その他の収入	4,286,400	275,000	4,561,400		4,561,400			
事業活動収入計(1)	700,179,898	2,915,005	703,094,701		703,094,701			
人件費支出	422,793,119	425,000	423,218,119		423,218,119			
半業費支出	67,028,394	83,993	67,112,387		67,112,387			
事務費支出	50,403,600	1,039,931	51,443,531		51,443,531			
就労支援事業支出	60,066,604		60,066,604		60,066,604			
その他の支出	2,728,300		2,728,300		2,728,300			
事業活動支出計(2)	603,020,017	1,548,924	604,568,941		604,568,941			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,159,879	1,366,081	98,525,760		98,525,760			
固定資産売却収入	10,090		10,090		10,090			
その他の施設整備等による収入	9,910		9,910		9,910			
施設整備等収入計(4)	20,000		20,000		20,000			
固定資産取得支出	15,311,906	250,938	15,562,844		15,562,844			
その他の施設整備等による支出	22,690		22,690		22,690			
施設整備等支出計(5)	15,334,496	250,938	15,585,434		15,585,434			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,314,496	△250,938	△15,565,434		△15,565,434			
積立資産取崩収入	12,266,520		12,266,520		12,266,520			
事業区分間繰入金収入	1,141,071		1,141,071	△1,141,071	0			
その他の活動による収入	914,465	83,993	998,458		998,458			
その他の活動収入計(7)	14,322,056	83,993	14,406,049	△1,141,071	13,264,978			
積立資産支出	48,601,414		48,601,414		48,601,414			
事業区分間繰入金支出	1,141,071	1,141,071	1,141,071	△1,141,071	0			
その他の活動による支出	10,823,100		10,823,100		10,823,100			
その他の活動支出計(8)	59,424,514	1,141,071	60,565,585	△1,141,071	59,424,514			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,102,458	△1,057,078	△46,159,536	0	△46,159,536			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,742,725	58,065	36,800,790	0	36,800,790			
前期未支払資金残高(11)	235,291,998	△190,871	235,101,127		235,101,127			
当期末支払資金残高(10)+(11)	272,034,723	△132,806	271,901,917	0	271,901,917			

(単位:円)

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

勘定科目	本部	わにならう	ひまわり生活の家 計画相談支援センター ダーク	相談	ハーモニー	アイリス	大地	マールブル	という	ばれっと
介護保険事業収入		316,905								
就労支援事業収入		59,121,721	17,243,412	64,470,810	99,077,217	9,363,512	3,675,120	10,828,503	57,868,052	4,484,777
麻生福祉サービス等事業収入	75,195				8,500	60,551,827	65,978,200	35,968,381		
その他の事業収入	105,000	10,000			1,172					
経常経費寄附金収入	1,048	1,048				2,844	1,342	346	173	9
委託利息配当金収入	1,321	39,393			1,157,566	299,150	713,720	11,280	40,296	5,229
その他の収入	611,284	59,489,067	15,000	103,513	100,244,455	70,217,333	46,808,510	46,808,510	57,908,521	4,490,015
事業活動収入計(1)	792,800	59,489,067	17,258,412	64,574,394	100,244,455	70,217,333	70,368,382	46,808,510	57,908,521	4,490,015
人件費支出	33,868,015	35,078,799	12,698,012	54,082,807	59,045,513	28,995,941	30,435,744	15,779,313	42,248,080	12,130,435
事業費支出	1,405,248	3,306,989	332,416	3,525,634	8,969,638	9,037,168	7,391,605	1,435,160	5,027,044	818,830
事務費支出	19,493,171	1,531,712	621,159	6,270,772	4,923,032	2,657,124	2,590,576	613,369	1,865,114	419,119
就労支援事業支出						9,696,970	3,773,546	10,258,109		
その他の支出	286,500	13,400		41,915	855,950	348,209	640,412		350	
事業活動支出計(2)	55,052,934	39,917,500	13,651,587	63,921,128	73,794,133	50,735,412	44,831,883	28,085,951	49,140,558	13,368,384
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,260,134	19,571,567	3,606,825	653,266	26,450,322	19,481,921	25,536,499	18,722,559	8,767,933	△8,878,369
固定資産売却収入		10,090								
その他の施設整備等による収入		9,910								
収入										
施設整備等										
施設整備等収入計(4)	3,206,080	20,000		181,100		4,046,780	1,158,700		577,500	759,000
固定資産取得支出		5,029,150								
その他の施設整備等による支出		22,590								
支出										
施設整備等支出計(5)	△3,206,080	△5,031,740	△353,596	△181,100		△4,046,780	△1,158,700		△577,500	△759,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,162,000	354,000	72,960		538,800	3,927,160	1,904,800			
積立資産取崩収入										
事業区分間繰入金収入	1,141,071		1,431,000							
拠点区分間繰入金収入	84,300,000		4,179	10,714	27,593	132,725	118,754	1,975	77,851	9,881,000
その他の活動による収入	10,092	8,857	1,435,179	83,674	566,393	4,059,885	2,023,554	1,975	7,569,851	9,881,000
その他の活動収入計(7)	89,613,163	8,857	1,435,179	83,674	566,393	4,059,885	2,023,554	1,975	7,569,851	9,881,000
積立資産支出	16,821,120	307,680	134,400	555,840	717,680	8,639,254	7,306,400	726,394	914,400	141,600
拠点区分間繰入金支出	759,000	10,521,000	3,168,000		27,368,000	8,622,000	15,899,000	15,506,000	6,144,000	
その他の活動による支出	10,823,100									
支出										
その他の活動支出計(8)	28,403,220	10,828,680	3,302,400	555,840	28,085,680	17,561,254	23,205,400	16,232,394	7,058,400	141,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,209,943	△10,819,823	△1,867,221	△472,166	△27,519,287	△13,501,369	△21,181,846	△16,230,419	511,451	9,739,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,743,729	3,720,004	1,739,914	0	△1,068,965	1,933,772	3,195,953	2,492,140	8,701,884	102,031
前期未支払資金残高(11)	4,704,882	37,925,865	15,145,596	786,944	0	26,739,478	30,906,561	16,020,443	5,888,217	
当期未支払資金残高(10)+(11)	8,448,611	41,645,869	18,945,510	2,526,548	0	28,673,250	34,102,514	18,512,583	14,590,101	102,031

(単位:円)

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	ドローム	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		316,905		316,905
就労支援事業収入	37,403,773	61,270,908	△1,791,908	59,479,000
障害福祉サービス等事業収入	114,805,695	635,693,344		635,693,344
その他の事業収入		75,195		75,195
収入	154,200	317,700		317,700
經常総務費寄附金収入	2,523	11,152		11,152
受取利息配当金収入				
その他の収入	1,273,519	4,293,400	△7,000	4,286,400
事業活動収入計(1)	153,639,710	701,978,604	△1,798,908	700,179,696
人件費支出	65,952,596	422,793,119		422,793,119
事業費支出	15,818,917	67,839,042	△810,648	67,028,394
支	5,884,397	51,266,908	△863,308	50,403,600
事務費支出	36,462,931	60,191,556	△124,952	60,066,604
就労支援事業支出				
その他の支出	541,564	2,728,300		2,728,300
事業活動支出計(2)	124,660,405	604,818,925	△1,798,908	603,020,017
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,979,305	97,159,679	0	97,159,679
固定資産売却収入		10,090		10,090
その他の施設整備等による収入		9,910		9,910
収入		20,000		20,000
施設整備等収入計(4)		15,311,906		15,311,906
固定資産取得支出		22,590		22,590
その他の施設整備等による支出				
支出				
施設整備等支出計(5)		15,334,496		15,334,496
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,314,496		△15,314,496
積立資産取崩収入	1,306,800	12,266,520		12,266,520
事業区分間繰入金収入		1,141,071		1,141,071
拠点区分間繰入金収入		107,876,000	△107,876,000	0
その他の活動による収入	341,400	914,465		914,465
その他の活動収入計(7)	1,648,200	122,198,056	△107,876,000	14,322,056
積立資産支出	7,779,846	48,601,414		48,601,414
拠点区分間繰入金支出	14,465,000	107,876,000	△107,876,000	0
その他の活動による支出		10,823,100		10,823,100
その他の活動支出計(8)	22,244,846	167,300,514	△107,876,000	59,424,514
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,596,646	△45,102,458	0	△45,102,458
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,382,659	36,742,725	0	36,742,725
前期未支払資金残高(11)	58,790,802	235,291,998		235,291,998
当期未支払資金残高(10)+(11)	67,173,461	272,034,723	0	272,034,723