

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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,580,000	845,049	734,951
	経常経費補助金収入	10,969,000	10,945,675	23,325
	受託金収入	136,862,000	133,872,134	2,989,866
	事業収入	91,221,000	97,981,972	△6,760,972
	負担金収入	20,241,000	21,076,708	△835,708
	障害福祉サービス等事業収入	14,131,000	18,876,340	△4,745,340
	受取利息配当金収入	3,000	1,299	1,701
	その他の収入	53,000	513,333	△460,333
	事業活動収入計(1)	275,060,000	284,112,510	△9,052,510
	支出			
	人件費支出	223,058,000	208,331,409	14,726,591
	事業費支出	94,932,000	83,140,522	11,791,478
	事務費支出	8,703,000	7,725,073	977,927
助成金支出	14,142,000	10,511,431	3,630,569	
負担金支出	35,000	35,000	0	
事業活動支出計(2)	340,870,000	309,743,435	31,126,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,810,000	△25,630,925	△40,179,075	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	258,000	257,840	160
施設整備等支出計(5)	258,000	257,840	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,000	△257,840	△160	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	34,530,000	29,384,000	5,146,000
	積立資産取崩収入	19,772,000	2,846,016	16,925,984
	事業区分間繰入金収入	26,739,000	15,938,443	10,800,557
	サービス区分間繰入金収入	695,000	1,802,805	△1,107,805
	その他の活動収入計(7)	81,736,000	49,971,264	31,764,736
	支出			
	事業区分間繰入金支出	26,665,000	15,938,443	10,726,557
サービス区分間繰入金支出	1,980,000	1,802,805	177,195	
その他の活動支出計(8)	28,645,000	17,741,248	10,903,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,091,000	32,230,016	20,860,984	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,977,000	6,341,251	△21,318,251	
前期末支払資金残高(12)	35,759,000	52,337,501	△16,578,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,782,000	58,678,752	△37,896,752	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	寄附金収入	845,049	0	845,049	0	845,049
		経常経費補助金収入	10,945,675	0	10,945,675	0	10,945,675
		受託金収入	133,872,134	0	133,872,134	0	133,872,134
		事業収入	354,860	97,627,112	97,981,972	0	97,981,972
		負担金収入	21,076,708	0	21,076,708	0	21,076,708
		障害福祉サービス等事業収入	18,876,340	0	18,876,340	0	18,876,340
		受取利息配当金収入	618	681	1,299	0	1,299
		その他の収入	501,380	11,953	513,333	0	513,333
	事業活動収入計(1)	186,472,764	97,639,746	284,112,510	0	284,112,510	
	支	人件費支出	176,407,104	31,924,305	208,331,409	0	208,331,409
		事業費支出	47,403,593	35,736,929	83,140,522	0	83,140,522
		事務費支出	7,105,284	619,789	7,725,073	0	7,725,073
		助成金支出	10,511,431	0	10,511,431	0	10,511,431
		負担金支出	35,000	0	35,000	0	35,000
事業活動支出計(2)		241,462,412	68,281,023	309,743,435	0	309,743,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,989,648	29,358,723	△25,630,925	0	△25,630,925		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	257,840	0	257,840	0	257,840
		施設整備等支出計(5)	257,840	0	257,840	0	257,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257,840	0	△257,840	0	△257,840
その他の	入	基金積立資産取崩収入	29,384,000	0	29,384,000	0	29,384,000
		積立資産取崩収入	2,846,016	0	2,846,016	0	2,846,016
		事業区分間繰入金収入	15,938,443	0	15,938,443	△15,938,443	0
		その他の活動収入計(7)	48,168,459	0	48,168,459	△15,938,443	32,230,016

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
活動による収支	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	15,938,443	15,938,443	△15,938,443	0
	その他の活動支出計(8)	0	15,938,443	15,938,443	△15,938,443	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,168,459	△15,938,443	32,230,016	0	32,230,016
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,079,029	13,420,280	6,341,251	0	6,341,251
前期末支払資金残高(11)		39,056,639	13,280,862	52,337,501	0	52,337,501
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,977,610	26,701,142	58,678,752	0	58,678,752