

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	児童福祉事業収入	39,799,000	40,806,923	△1,007,923
		就労支援事業収入	59,167,000	62,493,778	△3,326,778
		障害福祉サービス等事業収入	846,675,000	851,485,307	△4,810,307
		公益事業収入	26,742,000	25,441,829	1,300,171
		経常経費寄附金収入	250,000	280,000	△30,000
		受取利息配当金収入	82,000	3,667	78,333
		その他の収入	6,761,000	5,925,238	835,762
	事業活動収入計(1)	979,476,000	986,436,742	△6,960,742	
	支	人件費支出	617,459,000	621,923,347	△4,464,347
		事業費支出	167,918,000	166,851,310	1,066,690
		事務費支出	106,811,000	101,732,357	5,078,643
		就労支援事業支出	59,167,000	63,095,290	△3,928,290
		支払利息支出	1,512,000	1,508,584	3,416
		その他の支出	2,332,000	1,373,939	958,061
事業活動支出計(2)	955,199,000	956,484,827	△1,285,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,277,000	29,951,915	△5,674,915		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		1,170,000	△1,170,000
		設備資金借入金収入	1,383,000		1,383,000
		固定資産売却収入	5,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	1,388,000	1,175,000	213,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,982,000	5,033,192	△51,192
		固定資産取得支出	8,713,000	8,706,357	6,643
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,457,000	2,371,220	1,085,780
施設整備等支出計(5)	17,152,000	16,110,769	1,041,231		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,764,000	△14,935,769	△828,231		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,836,000	2,119,419	△283,419
		その他の活動による収入	3,829,000	3,828,584	416
		その他の活動による収入計(7)	5,665,000	5,948,003	△283,003
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		積立資産支出	4,951,000	4,947,699	3,301
	出				
		その他の活動支出計(8)	7,951,000	7,947,699	3,301
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,286,000	△1,999,696	△286,304		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,227,000	13,016,450	△6,789,450		
前期末支払資金残高(12)	259,605,000	259,600,812	4,188		
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,832,000	272,617,262	△6,785,262		

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	公益事業	合計	内部取引消去	合計	
事業収入	児童福祉事業収入	40,806,923		40,806,923		40,806,923	
	措置費収入	39,476,923		39,476,923		39,476,923	
	事務費収入	33,512,321		33,512,321		33,512,321	
	事業費収入	5,964,602		5,964,602		5,964,602	
	その他の事業収入	1,330,000		1,330,000		1,330,000	
	補助金事業収入	1,330,000		1,330,000		1,330,000	
	就労支援事業収入	62,493,778		62,493,778		62,493,778	
	製造事業収入	50,710,856		50,710,856		50,710,856	
	その他事業収入(就労)	11,619,572		11,619,572		11,619,572	
	就労支援事業収入	163,350		163,350		163,350	
	障害福祉サービス等事業収入	851,485,307		851,485,307		851,485,307	
	自立支援給付費収入	667,854,885		667,854,885		667,854,885	
	介護給付費収入	461,802,562		461,802,562		461,802,562	
	訓練等給付費収入	191,144,423		191,144,423		191,144,423	
	計画相談支援給付費収入	14,907,900		14,907,900		14,907,900	
	障害児施設給付費収入	79,993,423		79,993,423		79,993,423	
	障害児通所給付費収入	39,186,523		39,186,523		39,186,523	
	障害児入所給付費収入	36,775,580		36,775,580		36,775,580	
	障害児相談支援給付費収入	4,031,320		4,031,320		4,031,320	
	利用者負担金収入	1,138,728		1,138,728		1,138,728	
	補足給付費収入	11,546,367		11,546,367		11,546,367	
	特定障害者特別給付費収入	8,612,851		8,612,851		8,612,851	
	特定入所障害児食費等給付費収入	2,933,516		2,933,516		2,933,516	
	特定費用収入	61,135,504		61,135,504		61,135,504	
	その他の事業収入	29,816,400		29,816,400		29,816,400	
	補助金事業収入	9,632,000		9,632,000		9,632,000	
	受託事業収入	20,184,400		20,184,400		20,184,400	
	公益事業収入	2,362,600	23,079,229	25,441,829		25,441,829	
	就業・生活支援センター事業収入		23,079,229	23,079,229		23,079,229	
	日中一時支援事業収入	2,362,600		2,362,600		2,362,600	
	経常経費寄附金収入	280,000		280,000		280,000	
	経常経費寄附金収入	280,000		280,000		280,000	
	受取利息配当金収入	3,642	25	3,667		3,667	
	受取利息配当金収入	3,642	25	3,667		3,667	
	その他の収入	5,913,198	12,040	5,925,238		5,925,238	
	受入研修費収入	10,000		10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	310,086		310,086		310,086	
	雑収入	5,593,112	12,040	5,605,152		5,605,152	
	事業活動収入計(1)	963,345,448	23,091,294	986,436,742		986,436,742	
	事業支出	人件費支出	603,196,718	18,726,629	621,923,347		621,923,347
		役員報酬支出	2,075,000		2,075,000		2,075,000
		職員給料支出	229,190,678	12,232,877	241,423,555		241,423,555
		職員賞与支出	51,309,697	3,268,490	54,578,187		54,578,187
		非常勤職員給与支出	236,917,769		236,917,769		236,917,769
		退職給付支出	12,861,487	618,613	13,480,100		13,480,100
法定福利費支出		70,842,087	2,606,649	73,448,736		73,448,736	
事業費支出		163,680,385	3,170,925	166,851,310		166,851,310	
給食費支出		45,751,570		45,751,570		45,751,570	
保健衛生費支出		3,172,129		3,172,129		3,172,129	
医療費支出		31,390		31,390		31,390	
被服費支出		440,424		440,424		440,424	
教養娯楽費支出		4,450,482		4,450,482		4,450,482	
日用品費支出		2,293,564	8,314	2,301,878		2,301,878	
本人支給金支出		129,000		129,000		129,000	
水道光熱費支出		29,851,235	122,647	29,973,882		29,973,882	
燃料費支出		5,594,915		5,594,915		5,594,915	
消耗器具備品費支出		7,789,515	11,506	7,801,021		7,801,021	
保険料支出		9,223,489	149,354	9,372,843		9,372,843	
賃借料支出		36,807,636	2,427,638	39,235,274		39,235,274	
教育指導費支出		2,709,885		2,709,885		2,709,885	
車輛費支出		12,847,991	451,466	13,299,457		13,299,457	
地域活動費支出		1,205,590		1,205,590		1,205,590	
雑支出		1,381,570		1,381,570		1,381,570	
事務費支出		100,048,989	1,683,368	101,732,357		101,732,357	
福利厚生費支出		5,013,133	108,392	5,121,525		5,121,525	
旅費交通費支出		185,918		185,918		185,918	
研修研究費支出		3,862,786	182,260	4,045,046		4,045,046	
事務消耗品費支出		5,553,104	57,245	5,610,349		5,610,349	
印刷製本費支出		423,235	30,243	453,478		453,478	
修繕費支出		16,277,499	132,922	16,410,421		16,410,421	
通信運搬費支出		7,207,498	363,352	7,570,850		7,570,850	
会議費支出		405,223	40,821	446,044		446,044	
広報費支出	1,701,755	227,574	1,929,329		1,929,329		
業務委託費支出	37,204,514	162,736	37,367,250		37,367,250		
手数料支出	1,422,879	19,126	1,442,005		1,442,005		

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	公益事業	合計	内部取引消去	合計
	保険料支出	5,776		5,776		5,776
	土地・建物賃借料支出	2,043,017		2,043,017		2,043,017
	租税公課支出	2,818,643	680	2,819,323		2,819,323
	保守料支出	8,463,521	110,912	8,574,433		8,574,433
	渉外費支出	88,720		88,720		88,720
	諸会費支出	1,935,152	80,225	2,015,377		2,015,377
	地域交流費支出(務)	94,778		94,778		94,778
	災害対策費支出	212,006		212,006		212,006
	雑支出	5,129,832	166,880	5,296,712		5,296,712
	就労支援事業支出	63,095,290		63,095,290		63,095,290
	就労支援事業販売原価支出	63,095,290		63,095,290		63,095,290
	就労支援事業製造売原価支出	63,095,290		63,095,290		63,095,290
	支払利息支出	1,508,584		1,508,584		1,508,584
	支払利息支出	1,508,584		1,508,584		1,508,584
	その他の支出	1,134,132	239,807	1,373,939		1,373,939
	雑支出	1,005,762	239,807	1,245,569		1,245,569
	利用者等外給食費支出	128,370		128,370		128,370
	事業活動支出計(2)	932,664,098	23,820,729	956,484,827		956,484,827
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,681,350	△729,435	29,951,915		29,951,915
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,170,000		1,170,000	
施設整備等補助金収入		1,170,000		1,170,000		1,170,000
固定資産売却収入		5,000		5,000		5,000
車輛運搬具売却収入		5,000		5,000		5,000
施設整備等収入計(4)		1,175,000		1,175,000		1,175,000
設備資金借入金元金償還支出		5,033,192		5,033,192		5,033,192
設備資金借入金元金償還支出		5,033,192		5,033,192		5,033,192
固定資産取得支出		8,706,357		8,706,357		8,706,357
建物取得支出		1,616,560		1,616,560		1,616,560
構築物取得支出		792,000		792,000		792,000
車輛運搬具取得支出		770,000		770,000		770,000
器具及び備品取得支出		4,284,797		4,284,797		4,284,797
機械及び装置取得支出		1,243,000		1,243,000		1,243,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,371,220		2,371,220		2,371,220
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,371,220		2,371,220		2,371,220	
施設整備等支出計(5)	16,110,769		16,110,769		16,110,769	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,935,769		△14,935,769		△14,935,769	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,034,806		2,119,419		2,119,419
	退職給付引当資産取崩収入	2,034,806		2,119,419		2,119,419
	事業区分間長期借入金収入		24,000,000	24,000,000		24,000,000
	事業区分間長期借入金収入		24,000,000	24,000,000		24,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	23,209,693		23,209,693		23,209,693
	事業区分間長期貸付金回収収入	23,209,693		23,209,693		23,209,693
	拠点区分間繰入金収入	53,602,643		53,602,643		53,602,643
	拠点区分間繰入金収入	53,602,643		53,602,643		53,602,643
	その他の活動による収入	3,828,584		3,828,584		3,828,584
	その他の収入	3,828,584		3,828,584		3,828,584
	その他の活動による収入計(7)	82,675,726	24,084,613	106,760,339		106,760,339
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	積立資産支出	4,802,214	145,485	4,947,699		4,947,699
退職給付引当資産支出	4,802,214	145,485	4,947,699		4,947,699	
事業区分間長期貸付金支出	24,000,000		24,000,000		24,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	24,000,000		24,000,000		24,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出		23,209,693	23,209,693		23,209,693	
事業区分間長期借入金返済支出		23,209,693	23,209,693		23,209,693	
拠点区分間繰入金支出	53,602,643		53,602,643		53,602,643	
拠点区分間繰入金支出	53,602,643		53,602,643		53,602,643	
その他の活動支出計(8)	85,404,857	23,355,178	108,760,035		108,760,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,729,131	729,435	△1,999,696		△1,999,696	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,016,450		13,016,450		13,016,450	
前期末支払資金残高(11)	259,600,812		259,600,812		259,600,812	
当期末支払資金残高(10)+(11)	272,617,262		272,617,262		272,617,262	

社会福祉事業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)

Table with 13 columns: 区分, 種別, 法人, 法人数, 決算額, 高経費対称, 原簿, 大規模団地, 法人はたけの費用, しんがい, あおつちらんど, ほなご, 合計, 内積率対称, 事業区分計. Rows include 収入 (Revenue) and 支出 (Expenditure) for various categories like 経費, 経費, 経費, etc.

公益事業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		よりそい	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入支	収入	公益事業収入	23,079,229	23,079,229	23,079,229	
		就業・生活支援センター事業収入	23,079,229	23,079,229	23,079,229	
		受取利息配当金収入	25	25	25	
		受取利息配当金収入	25	25	25	
		その他の収入	12,040	12,040	12,040	
		雑収入	12,040	12,040	12,040	
		事業活動収入計(1)	23,091,294	23,091,294	23,091,294	
		支出	人件費支出	18,726,629	18,726,629	18,726,629
			職員給料支出	12,232,877	12,232,877	12,232,877
			職員賞与支出	3,268,490	3,268,490	3,268,490
			退職給付支出	618,613	618,613	618,613
			法定福利費支出	2,606,649	2,606,649	2,606,649
			事業費支出	3,170,925	3,170,925	3,170,925
			日用品費支出	8,314	8,314	8,314
			水道光熱費支出	122,647	122,647	122,647
			消耗器具備品費支出	11,506	11,506	11,506
			保険料支出	149,354	149,354	149,354
			賃借料支出	2,427,638	2,427,638	2,427,638
			車両費支出	451,466	451,466	451,466
			事務費支出	1,683,368	1,683,368	1,683,368
			福利厚生費支出	108,392	108,392	108,392
		研修研究費支出	182,260	182,260	182,260	
		事務消耗品費支出	57,245	57,245	57,245	
		印刷製本費支出	30,243	30,243	30,243	
		修繕費支出	132,922	132,922	132,922	
		通信運搬費支出	363,352	363,352	363,352	
		会議費支出	40,821	40,821	40,821	
		広報費支出	227,574	227,574	227,574	
		業務委託費支出	162,736	162,736	162,736	
		手数料支出	19,126	19,126	19,126	
		租税公課支出	680	680	680	
		保守料支出	110,912	110,912	110,912	
		諸会費支出	80,225	80,225	80,225	
		雑支出	166,880	166,880	166,880	
		その他の支出	239,807	239,807	239,807	
		雑支出	239,807	239,807	239,807	
		事業活動支出計(2)	23,820,729	23,820,729	23,820,729	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△729,435	△729,435	△729,435	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	84,613	84,613	84,613	
		退職給付引当資産取崩収入	84,613	84,613	84,613	
		事業区分間長期借入金収入	24,000,000	24,000,000	24,000,000	
		事業区分間長期借入金収入	24,000,000	24,000,000	24,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	24,084,613	24,084,613	24,084,613	
	支出	積立資産支出	145,485	145,485	145,485	
		退職給付引当資産支出	145,485	145,485	145,485	
		事業区分間長期借入金返済支出	23,209,693	23,209,693	23,209,693	
		事業区分間長期借入金返済支出	23,209,693	23,209,693	23,209,693	
		その他の活動支出計(8)	23,355,178	23,355,178	23,355,178	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	729,435	729,435	729,435		

公益事業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	よりそい	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
前期末支払資金残高(11)			△17,439,000	△17,439,000
当期末支払資金残高(10)+(11)			△17,439,000	△17,439,000