

法人単位資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入支	収入	就労支援事業収入	43,450,000	36,207,226	7,242,774	
		障害福祉サービス等事業収入	1,518,598,000	1,518,440,731	157,269	
		経常経費寄附金収入	3,415,000	3,415,700	△700	
		受取利息配当金収入	794,000	786,561	7,439	
		その他の収入	17,415,000	17,509,241	△94,241	
		事業活動収入計 (1)	1,583,672,000	1,576,359,459	7,312,541	
	支出	人件費支出	1,095,207,000	1,095,257,131	△50,131	
		事業費支出	175,530,000	175,424,108	105,892	
		事務費支出	148,160,000	146,370,112	1,789,888	
		就労支援事業支出	42,786,000	38,282,535	4,503,465	
		支払利息支出	1,625,000	1,622,013	2,987	
		その他の支出	7,549,000	7,536,697	12,303	
	事業活動支出計 (2)		1,470,857,000	1,464,492,596	6,364,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		112,815,000	111,866,863	948,137	
施設整備等に よる	収入	施設整備等補助金収入	7,065,000	7,065,000		
		固定資産売却収入	910,000	895,340	14,660	
		施設整備等収入計 (4)	7,975,000	7,960,340	14,660	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,075,000	26,075,000		
		固定資産取得支出	15,197,000	15,194,804	2,196	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,112,000	2,111,040	960	
		施設整備等支出計 (5)	43,384,000	43,380,844	3,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△35,409,000	△35,420,504	11,504		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	364,000	362,833	1,167	
		その他の活動収入計(7)	364,000	362,833	1,167	
	支出	積立資産支出	72,757,000	72,751,794	5,206	
		その他の活動支出計(8)	72,757,000	72,751,794	5,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△72,393,000	△72,388,961	△4,039		
予備費支出 (10)				－		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			5,013,000	4,057,398	955,602	
前期末支払資金残高(12)			675,911,436	670,268,158	5,643,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)			680,924,436	674,325,556	6,598,880	

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)

勘 定 科 目			法人本部	働き・暮らし応援セ ンターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あへと	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
事業活動による収入支	収入	就労支援事業収入				597,937	584,748			10,777,105	650,845	6,608,964
		障害福祉サービス等事業収入	2,043,000	47,613,116	32,020,040	339,266,051	252,371,343	93,931,960	145,767,981	70,995,466	89,330,336	80,519,931
		経常経費寄附金収入	192,700			20,000	1,550,000	5,000	10,000		500,000	
		受取利息配当金収入	782,585		16	836	401	397	100	228	268	429
		その他の収入	7,257,312		1,531,874	2,963,682	1,499,506	148,896	34,497	607,350	168,055	574,330
	事業活動収入計 (1)		10,275,597	47,613,116	33,551,930	342,848,506	256,005,998	94,086,253	145,812,578	82,380,149	90,649,504	87,703,654
	支出	人件費支出	23,424,891	38,154,296	32,249,601	230,462,951	172,955,869	74,679,240	108,164,553	51,672,094	61,088,090	56,019,748
		事業費支出	3,615,600	199,894	146,320	41,763,572	27,190,577	4,679,460	25,704,525	12,387,718	9,401,553	10,104,452
		事務費支出	17,102,092	10,122,296	3,491,653	32,957,713	28,931,723	3,228,239	8,222,667	6,080,260	6,224,587	6,794,410
		就労支援事業支出				597,937	584,748			10,910,449	650,845	6,864,702
支払利息支出					691,271	152,617		102,921				
その他の支出					2,372,191	1,592,439	177,514	5,606	467,680	124,494	534,246	
事業活動支出計 (2)		44,142,583	48,476,486	35,887,574	308,845,635	231,407,973	82,764,453	142,200,272	81,518,201	77,489,569	80,317,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,866,986	△863,370	△2,335,644	34,002,871	24,598,025	11,321,800	3,612,306	861,948	13,159,935	7,386,096	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	1,450,000						1,350,000		2,765,000	
		固定資産売却収入							80,000		15,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,450,000						1,430,000		2,780,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				11,940,000	1,524,000		4,230,000		2,765,000	
		固定資産取得支出	3,190,000				2,939,700		3,006,520		1,603,790	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,111,040									
施設整備等支出計 (5)		5,301,040			11,940,000	4,463,700		7,236,520		4,368,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,851,040			△11,940,000	△4,463,700		△5,806,520		△1,588,790		
その他の活動による収入支出	収入	積立資産取崩収入										255,738
		拠点区分間繰入金収入	105,200,000	863,370	3,500,000				3,000,000			
		その他の活動収入計(7)	105,200,000	863,370	3,500,000				3,000,000			255,738
	支出	積立資産支出	59,392,700			2,256,720	1,749,320			740,694	612,000	3,978,160
		拠点区分間繰入金支出	7,951,009			19,500,000	18,200,000	11,000,000			10,500,000	3,500,000
		その他の活動支出計(8)	67,343,709			21,756,720	19,949,320	11,000,000		740,694	11,112,000	7,478,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,856,291	863,370	3,500,000	△21,756,720	△19,949,320	△11,000,000	3,000,000	△740,694	△11,112,000	△7,222,422
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		138,265		1,164,356	306,151	185,005	321,800	805,786	121,254	459,145	163,674
	前期末支払資金残高(11)		162,082,832		5,098,336	113,002,692	61,206,968	47,074,991	25,131,246	27,662,497	33,317,296	48,164,661
	当期末支払資金残高(10)+(11)		162,221,097		6,262,692	113,308,843	61,391,973	47,396,791	25,937,032	27,783,751	33,776,441	48,328,335

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)

勘 定 科 目			ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	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	就労支援事業収入	1,707,101	20,244,131	1,301,101	454,874	42,926,806	△6,719,580	36,207,226			
		障害福祉サービス等事業収入	107,163,718	96,293,144	79,065,943	82,058,702	1,518,440,731		1,518,440,731			
		経常経費寄附金収入	100,000	1,000,000	38,000		3,415,700		3,415,700			
		受取利息配当金収入	482	395	239	185	786,561		786,561			
		その他の収入	1,008,803	742,107	467,765	505,064	17,509,241		17,509,241			
	事業活動収入計 (1)		109,980,104	118,279,777	80,873,048	83,018,825	1,583,079,039	△6,719,580	1,576,359,459			
	支出	人件費支出	64,707,526	64,273,812	56,785,458	60,619,002	1,095,257,131		1,095,257,131			
		事業費支出	10,562,102	10,953,471	9,244,074	9,470,790	175,424,108		175,424,108			
		事務費支出	7,329,843	6,442,331	5,496,898	5,606,400	148,031,112	△1,661,000	146,370,112			
		就労支援事業支出	1,707,101	20,269,358	1,301,101	454,874	43,341,115	△5,058,580	38,282,535			
		支払利息支出				675,204	1,622,013		1,622,013			
		その他の支出	756,181	540,712	406,240	559,394	7,536,697		7,536,697			
	事業活動支出計 (2)		85,062,753	102,479,684	73,233,771	77,385,664	1,471,212,176	△6,719,580	1,464,492,596			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,917,351	15,800,093	7,639,277	5,633,161	111,866,863		111,866,863			
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000				7,065,000		7,065,000			
		固定資産売却収入	800,340				895,340		895,340			
		施設整備等収入計 (4)	2,300,340				7,960,340		7,960,340			
	支出	設備資金借入金元金償還支出				5,616,000	26,075,000		26,075,000			
		固定資産取得支出	3,965,690	489,104			15,194,804		15,194,804			
		ファイナンス・リース債務の返済支出					2,111,040		2,111,040			
施設整備等支出計 (5)		3,965,690	489,104		5,616,000	43,380,844		43,380,844				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,665,350	△489,104		△5,616,000	△35,420,504		△35,420,504				
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入		107,095			362,833		362,833			
		拠点区分間繰入金収入				587,639	113,151,009	△113,151,009				
		その他の活動収入計(7)		107,095		587,639	113,513,842	△113,151,009	362,833			
	支出	積立資産支出	2,193,400	676,800	547,200	604,800	72,751,794		72,751,794			
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	14,500,000	7,000,000		113,151,009	△113,151,009				
		その他の活動支出計(8)	23,193,400	15,176,800	7,547,200	604,800	185,902,803	△113,151,009	72,751,794			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,193,400	△15,069,705	△7,547,200	△17,161	△72,388,961		△72,388,961			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		58,601	241,284	92,077		4,057,398		4,057,398			
前期末支払資金残高(11)		50,775,347	39,049,296	30,114,064	27,587,932	670,268,158		670,268,158				
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,833,948	39,290,580	30,206,141	27,587,932	674,325,556		674,325,556				