

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	720,000	708,907	11,093	
	就労支援事業収入	24,000,000	26,367,958	2,367,958	
	障害福祉サービス等事業収入	530,636,000	541,700,925	11,064,925	
	経常経費寄附金収入	556,000	986,975	430,975	
	受取利息配当金収入	10,000	4,450	5,550	
	その他の収入	3,800,000	3,601,607	198,393	
	事業活動収入計(1)	559,722,000	573,370,822	13,648,822	
	支出				
	人件費支出	347,287,000	336,568,142	10,718,858	
事業費支出	51,686,000	49,030,290	2,655,710		
事務費支出	58,662,000	57,912,797	749,203		
就労支援事業支出	19,500,000	26,003,886	6,503,886		
支払利息支出	540,000	286,804	253,196		
その他の支出	1,810,000	1,764,168	45,832		
事業活動支出計(2)	479,485,000	471,566,087	7,918,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,237,000	101,804,735	21,567,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	350,000	350,000	0	
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)	365,000	365,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	10,995,000	5,000	
固定資産取得支出	5,873,000	5,779,096	93,904		
施設整備等支出計(5)	16,873,000	16,774,096	98,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,508,000	16,409,096	98,904		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,560,000	40,000	
	その他の活動による収入	968,000	606,724	361,276	
	その他の活動収入計(7)	4,568,000	4,166,724	401,276	
	支出				
	積立資産支出	27,500,000	27,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,932,000	23,333,276	401,276		
予備費支出(10)	14,000,000		14,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,797,000	62,062,363	35,265,363		
前期末支払資金残高(12)	274,949,000	274,949,285	285		
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,746,000	337,011,648	35,265,648		

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		法人本部	多機能型事業所 なづな学園	多機能型事業所 かしの木学園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入		6,535,557	19,832,401
	障害福祉サービス等事業収入		84,505,105	128,976,977
	経常経費寄附金収入		528,233	352,500
	受取利息配当金収入	2,275	138	313
	その他の収入	410,920	724,501	816,776
	事業活動収入計(1)	413,195	92,293,534	149,978,967
	支出			
	人件費支出	12,231,624	56,942,942	80,867,568
事業費支出		9,433,949	13,857,446	
事務費支出	27,144,749	9,794,967	10,150,302	
就労支援事業支出		6,701,906	19,301,980	
支払利息支出			47,736	
その他の支出	265,496	424,832	566,548	
事業活動支出計(2)	39,641,869	83,298,596	124,791,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,228,674	8,994,938	25,187,387	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			4,800,000	
固定資産取得支出	762,460	590,000	1,963,581	
施設整備等支出計(5)	762,460	590,000	6,763,581	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	762,460	590,000	6,763,581	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,600,000		1,960,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入			2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	59,000,000		
	その他の活動による収入		73,736	
	その他の活動収入計(7)	60,600,000	73,736	3,960,000
	支出			
	積立資産支出	27,000,000	0	500,000
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	4,300,000	9,000,000	
その他の活動支出計(8)	28,600,000	4,300,000	9,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,000,000	4,226,264	5,540,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,991,134	4,178,674	12,883,806	
前期末支払資金残高(11)	23,473,425	19,030,577	42,062,744	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,482,291	23,209,251	54,946,550	

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		ホームイースト	ホームウエスト	サービスセンター ふらっぷ
事業活動による収支	収入			708,907
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	51,014,824	26,420,410	56,744,056
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	356	138	243
	その他の収入	942,610	153,100	93,664
	事業活動収入計(1)	51,957,790	26,573,648	57,546,870
	支出			
	人件費支出	22,200,969	11,422,410	46,474,921
事業費支出	8,621,224	3,106,083	327,675	
事務費支出	1,046,090	539,607	3,687,649	
就労支援事業支出				
支払利息支出				
その他の支出				
事業活動支出計(2)	31,868,283	15,068,100	50,490,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,089,507	11,505,548	7,056,625	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	473,055			
施設整備等支出計(5)	473,055			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	473,055			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	56,524	144,374	
	その他の活動収入計(7)	56,524	1,144,374	
	支出			
	積立資産支出			
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出	18,700,000	6,000,000	4,600,000	
その他の活動支出計(8)	18,700,000	6,000,000	4,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,643,476	4,855,626	4,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	972,976	6,649,922	2,456,625	
前期末支払資金残高(11)	36,115,555	14,942,283	31,463,520	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,088,531	21,592,205	33,920,145	

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		わかな	嵐山	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			708,907
	就労支援事業収入			26,367,958
	障害福祉サービス等事業収入	27,965,085	166,074,468	541,700,925
	経常経費寄附金収入	106,242		986,975
	受取利息配当金収入	95	892	4,450
	その他の収入	199,986	260,050	3,601,607
	事業活動収入計(1)	28,271,408	166,335,410	573,370,822
	支出			
	人件費支出	24,952,707	81,475,001	336,568,142
事業費支出	1,776,684	11,907,229	49,030,290	
事務費支出	830,968	4,718,465	57,912,797	
就労支援事業支出			26,003,886	
支払利息支出		239,068	286,804	
その他の支出	142,392	364,900	1,764,168	
事業活動支出計(2)	27,702,751	98,704,663	471,566,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	568,657	67,630,747	101,804,735	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	350,000		350,000
	固定資産売却収入	15,000		15,000
	施設整備等収入計(4)	365,000		365,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,195,000	10,995,000
固定資産取得支出	1,990,000		5,779,096	
施設整備等支出計(5)	1,990,000	6,195,000	16,774,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,625,000	6,195,000	16,409,096	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			3,560,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入			3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000		60,600,000
	その他の活動による収入		332,090	606,724
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	332,090	67,766,724
	支出			
	積立資産支出			27,500,000
拠点区分間長期借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,700,000	13,700,000	60,600,000	
その他の活動支出計(8)	2,700,000	16,700,000	91,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	16,367,910	23,333,276	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,156,343	45,067,837	62,062,363	
前期末支払資金残高(11)	12,197,975	95,663,206	274,949,285	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,041,632	140,731,043	337,011,648	

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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		708,907
		就労支援事業収入		26,367,958
		障害福祉サービス等事業収入		541,700,925
		経常経費寄附金収入		986,975
		受取利息配当金収入		4,450
		その他の収入		3,601,607
	事業活動収入計(1)			573,370,822
	支出	人件費支出		336,568,142
		事業費支出		49,030,290
		事務費支出		57,912,797
就労支援事業支出			26,003,886	
支払利息支出			286,804	
その他の支出			1,764,168	
事業活動支出計(2)			471,566,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			101,804,735	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		350,000
		固定資産売却収入		15,000
	施設整備等収入計(4)			365,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,995,000
		固定資産取得支出		5,779,096
	施設整備等支出計(5)			16,774,096
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			16,409,096	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,560,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	60,600,000	0
		その他の活動による収入		606,724
	その他の活動収入計(7)		63,600,000	4,166,724
	支出	積立資産支出		27,500,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	60,600,000	0
その他の活動支出計(8)		63,600,000	27,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	23,333,276	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	62,062,363	
前期末支払資金残高(11)			274,949,285	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	337,011,648	