

## 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				
	就労支援事業収入	22,577,000	22,982,253	△405,253	
	障害福祉サービス等事業収入	1,088,659,000	1,088,631,154	27,846	
	経常経費寄附金収入	1,015,000	1,037,902	△22,902	
	受取利息配当金収入	17,000	4,314	12,686	
	その他の収入	15,807,000	15,960,519	△153,519	
	事業活動収入計(1)	1,128,075,000	1,128,616,142	△541,142	
支出	人件費支出	812,227,000	810,838,398	1,388,602	
	事業費支出	123,681,000	120,486,121	3,194,879	
	事務費支出	136,001,000	133,703,937	2,297,063	
	就労支援事業支出	21,276,000	21,078,203	197,797	
	その他の支出	4,903,000	4,840,950	62,050	
	事業活動支出計(2)	1,098,088,000	1,090,947,609	7,140,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,987,000	37,668,533	△7,681,533		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,605,000	4,605,000	0	
	固定資産売却収入	79,000	78,220	780	
	施設整備等収入計(4)	4,684,000	4,683,220	780	
	支出				
	固定資産取得支出	13,520,000	13,418,115	101,885	
	固定資産除却・廃棄支出	112,000	111,100	900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,321,000	6,318,210	2,790		
施設整備等支出計(5)	19,953,000	19,847,425	105,575		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,269,000	△15,164,205	△104,795		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,365,000	9,677,729	△312,729	
	その他の活動による収入	1,332,000	1,360,443	△28,443	
	その他の活動収入計(7)	10,697,000	11,038,172	△341,172	
	支出				
	積立資産支出	23,198,000	23,650,041	△452,041	
	その他の活動による支出	155,000	136,349	18,651	
その他の活動支出計(8)	23,353,000	23,786,390	△433,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,656,000	△12,748,218	92,218		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,062,000	9,756,110	△7,694,110		
前期末支払資金残高(12)	459,756,255	459,756,255	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	461,818,255	469,512,365	△7,694,110		

## 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	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	22,982,253		22,982,253	
	障害福祉サービス等事業収入	1,084,427,482	4,203,672	1,088,631,154	
	経常経費寄附金収入	1,037,902		1,037,902	
	受取利息配当金収入	4,314		4,314	
	その他の収入	15,960,519		15,960,519	
	事業活動収入計(1)	1,124,412,470	4,203,672	1,128,616,142	
支出	人件費支出	807,784,555	3,053,843	810,838,398	
	事業費支出	119,694,368	791,753	120,486,121	
	事務費支出	132,636,361	1,067,576	133,703,937	
	就労支援事業支出	21,078,203		21,078,203	
	その他の支出	4,840,950		4,840,950	
	事業活動支出計(2)	1,086,034,437	4,913,172	1,090,947,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,378,033	△709,500	37,668,533	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,605,000		4,605,000	
	固定資産売却収入	78,220		78,220	
	施設整備等収入計(4)	4,683,220		4,683,220	
	支出	固定資産取得支出	13,418,115		13,418,115
		固定資産除却・廃棄支出	111,100		111,100
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,318,210		6,318,210	
施設整備等支出計(5)	19,847,425		19,847,425		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,164,205		△15,164,205	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,677,729		9,677,729	
	その他の活動による収入	1,360,443		1,360,443	
	その他の活動収入計(7)	11,038,172		11,038,172	
	支出	積立資産支出	23,650,041		23,650,041
		その他の活動による支出	136,349		136,349
その他の活動支出計(8)	23,786,390		23,786,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,748,218		△12,748,218	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,465,610	△709,500	9,756,110	
前期末支払資金残高(11)		455,473,842	4,282,413	459,756,255	
当期末支払資金残高(10)+(11)		465,939,452	3,572,913	469,512,365	

## 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	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		22,982,253		
	障害福祉サービス等事業収入		1,088,631,154		
	経常経費寄附金収入		1,037,902		
	受取利息配当金収入		4,314		
	その他の収入		15,960,519		
	事業活動収入計(1)		1,128,616,142		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		810,838,398		
	事業費支出		120,486,121		
	事務費支出		133,703,937		
	就労支援事業支出		21,078,203		
	その他の支出		4,840,950		
	事業活動支出計(2)		1,090,947,609		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,668,533		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,605,000		
	固定資産売却収入		78,220		
		施設整備等収入計(4)		4,683,220	
	支出				
	固定資産取得支出		13,418,115		
固定資産除却・廃棄支出		111,100			
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,318,210			
	施設整備等支出計(5)		19,847,425		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,164,205		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,677,729		
	その他の活動による収入		1,360,443		
		その他の活動収入計(7)		11,038,172	
	支出				
	積立資産支出		23,650,041		
その他の活動による支出		136,349			
	その他の活動支出計(8)		23,786,390		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,748,218		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,756,110		
前期末支払資金残高(11)			459,756,255		
当期末支払資金残高(10)+(11)			469,512,365		

## 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	清流園	杭瀬福成園
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	637,974	256,507,466	170,236,647
	経常経費寄附金収入	80,000	207,000	220,000
	受取利息配当金収入	1,010	743	974
	その他の収入	940,609	2,585,029	3,146,973
	事業活動収入計(1)	1,659,593	259,300,238	173,604,594
支出	人件費支出	71,589,193	164,714,550	102,624,609
	事業費支出	1,900,597	25,704,975	18,044,938
	事務費支出	13,243,391	28,847,716	13,064,925
	就労支援事業支出			
	その他の支出	277,808	788,846	805,642
	事業活動支出計(2)	87,010,989	220,056,087	134,540,114
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,351,396	39,244,151	39,064,480
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,500,000	
	固定資産売却収入		0	0
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	0
	支出			
固定資産取得支出		4,543,000	132,000	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,432,320	2,472,210	
施設整備等支出計(5)		5,975,320	2,604,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,475,320	△2,604,210
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,544,000	
	拠点区分間繰入金収入	88,000,000		
	その他の活動による収入		120,613	150,824
	その他の活動収入計(7)	88,000,000	4,664,613	150,824
	支出			
積立資産支出	868,404	2,503,756	1,968,176	
拠点区分間繰入金支出		35,000,000	33,000,000	
その他の活動による支出	7,093	73,529		
その他の活動支出計(8)	875,497	37,577,285	34,968,176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,124,503	△32,912,672	△34,817,352
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,773,107	1,856,159	1,642,918
前期末支払資金残高(11)		17,528,242	79,705,307	98,739,412
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,301,349	81,561,466	100,382,330

## 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		あいあい	まつば	塚口福成園	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入			15,632,588	
	障害福祉サービス等事業収入	118,287,885	151,765,110	130,390,201	
	経常経費寄附金収入	216,900	100,002	164,000	
	受取利息配当金収入	682	240	522	
	その他の収入	2,683,796	2,231,915	2,035,959	
	事業活動収入計(1)	121,189,263	154,097,267	148,223,270	
支出	人件費支出	80,747,908	98,950,744	89,977,073	
	事業費支出	13,857,251	18,768,852	15,306,922	
	事務費支出	10,930,707	15,634,277	14,205,744	
	就労支援事業支出			14,110,645	
	その他の支出	645,203	762,308	687,611	
	事業活動支出計(2)	106,181,069	134,116,181	134,287,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,008,194	19,981,086	13,935,275	
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	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,140,000	1,485,150	344,752
		固定資産除却・廃棄支出		111,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出		994,560	1,419,120		
施設整備等支出計(5)	2,134,560	3,015,370	344,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,134,560	△3,015,370	△344,752	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			5,133,727	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	671,875	161,124	133,527	
	その他の活動収入計(7)	671,875	161,124	5,267,254	
	支出	積立資産支出	3,817,798	2,969,952	9,322,134
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	11,000,000	8,500,000
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		12,817,798	13,969,952	17,822,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,145,923	△13,808,828	△12,554,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		727,711	3,156,888	1,035,643	
前期末支払資金残高(11)		59,894,159	60,454,953	59,891,925	
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,621,870	63,611,841	60,927,568	

## 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		チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,349,665		22,982,253	
	障害福祉サービス等事業収入	151,645,844	104,956,355	1,084,427,482	
	経常経費寄附金収入	50,000		1,037,902	
	受取利息配当金収入	143		4,314	
	その他の収入	1,628,465	707,773	15,960,519	
	事業活動収入計(1)	160,674,117	105,664,128	1,124,412,470	
支出	人件費支出	117,090,771	82,089,707	807,784,555	
	事業費支出	11,669,564	14,441,269	119,694,368	
	事務費支出	12,522,678	24,186,923	132,636,361	
	就労支援事業支出	6,967,558		21,078,203	
	その他の支出	690,645	182,887	4,840,950	
	事業活動支出計(2)	148,941,216	120,900,786	1,086,034,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,732,901	△15,236,658	38,378,033	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,105,000		4,605,000	
	固定資産売却収入	78,220		78,220	
		施設整備等収入計(4)	3,183,220		4,683,220
	支出				
	固定資産取得支出	5,773,213		13,418,115	
固定資産除却・廃棄支出			111,100		
ファイナンス・リース債務の返済支出			6,318,210		
	施設整備等支出計(5)	5,773,213		19,847,425	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,589,993		△15,164,205	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2		9,677,729	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	16,000,000	105,500,000	
	その他の活動による収入	91,592	30,888	1,360,443	
		その他の活動収入計(7)	1,591,594	16,030,888	116,538,172
	支出				
積立資産支出	1,593,713	606,108	23,650,041		
拠点区分間繰入金支出	9,000,000		105,500,000		
その他の活動による支出	4,729	50,998	136,349		
	その他の活動支出計(8)	10,598,442	657,106	129,286,390	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,006,848	15,373,782	△12,748,218	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	136,060	137,124	10,465,610	
前期末支払資金残高(11)		51,949,035	27,310,809	455,473,842	
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,085,095	27,447,933	465,939,452	

## 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				
	就労支援事業収入		22,982,253		
	障害福祉サービス等事業収入		1,084,427,482		
	経常経費寄附金収入		1,037,902		
	受取利息配当金収入		4,314		
	その他の収入		15,960,519		
	事業活動収入計(1)		1,124,412,470		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		807,784,555		
	事業費支出		119,694,368		
	事務費支出		132,636,361		
	就労支援事業支出		21,078,203		
	その他の支出		4,840,950		
	事業活動支出計(2)		1,086,034,437		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,378,033		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,605,000		
	固定資産売却収入		78,220		
		施設整備等収入計(4)		4,683,220	
	支出				
	固定資産取得支出		13,418,115		
固定資産除却・廃棄支出		111,100			
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,318,210			
	施設整備等支出計(5)		19,847,425		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,164,205		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,677,729		
	拠点区分間繰入金収入	△105,500,000	0		
	その他の活動による収入		1,360,443		
		その他の活動収入計(7)	△105,500,000	11,038,172	
	支出				
積立資産支出		23,650,041			
拠点区分間繰入金支出	△105,500,000	0			
その他の活動による支出		136,349			
	その他の活動支出計(8)	△105,500,000	23,786,390		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△12,748,218		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	10,465,610		
前期末支払資金残高(11)			455,473,842		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	465,939,452		