

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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                | 12,484,000  | 5,376,006   | 7,107,994 |  |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入           | 119,027,000 | 118,460,159 | 566,841   |  |
|                                 |            | 生活困難者に対する相談支援事業収入       | 400,000     | 673,402     | -273,402  |  |
|                                 |            | 借入金利息補助金収入              | 4,000       | 4,000       |           |  |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 5,000       | 1,186       | 3,814     |  |
|                                 |            | その他の収入                  | 544,000     | 257,545     | -83,865   |  |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                         | 132,464,000 | 124,772,298 | 7,691,702 |  |
|                                 | 支出         | 人件費支出                   | 93,619,000  | 91,519,504  | 2,099,496 |  |
|                                 |            | 事業費支出                   | 12,821,000  | 6,020,680   | 6,800,320 |  |
|                                 |            | 事務費支出                   | 29,633,000  | 26,701,632  | 2,931,368 |  |
| 就労支援事業支出                        |            | 11,250,000              | 10,222,659  | 1,027,341   |           |  |
| 支払利息支出                          |            | 14,000                  | 13,600      | 400         |           |  |
| 生計困難者に対する相談支援事業支出               |            | 400,000                 | 576,108     | -176,108    |           |  |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 147,737,000             | 135,054,183 | 12,682,817  |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | -15,273,000             | -10,281,885 | -4,991,115  |           |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 施設整備等寄附金収入              | 240,000     | 240,000     |           |  |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)             | 240,000     | 240,000     |           |  |
|                                 | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,600,000   | 1,600,000   |           |  |
|                                 |            | 固定資産取得支出                | 3,660,000   | 3,309,860   | 350,140   |  |
|                                 |            | その他の施設整備等による支出          | 535,000     | 9,780       | 525,220   |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |            | 5,795,000               | 4,919,640   | 885,270     |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | -5,555,000              | -4,679,640  | -885,270    |           |  |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 拠点区分間繰入金収入              | 10,400,000  |             |           |  |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)            | 10,400,000  |             |           |  |
|                                 | 支出         | 拠点区分間繰入金支出              | 10,400,000  |             |           |  |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            | 10,400,000  |             |           |  |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             |             |           |  |
| 予備費支出(10)                       |            |                         |             |             |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | -20,828,000             | -14,961,525 | -5,866,475  |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 56,806,000              | 56,807,888  | -1,888      |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 35,978,000              | 41,846,363  | -5,868,363  |           |  |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

| 勘定科目      |            | 共同生活オープンハウスむつごろう      | ワークステーションむつごろうⅠ          | ワークステーションむつごろうⅡ | 居宅支援センターむつごろう        | 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         | 55,369,045            | 12,221,536<br>37,472,058 | 21,771,057      | 3,857,999<br>673,402 | 12,221,536<br>118,460,159 | -6,845,530 | 5,376,006<br>118,460,159 |
|           | 支出         | 163,402<br>55,522,505 | 4,000<br>418,013         | 1,019<br>36,000 | 14<br>10,450         | 4,000<br>627,865          | -370,320   | 4,000<br>257,545         |
|           | 収入         | 31,656,169            | 50,115,702               | 21,808,076      | 4,541,865            | 131,988,148               | -7,216,850 | 124,772,298              |
|           | 支出         | 11,239,079            | 27,630,746               | 19,468,818      | 12,763,771           | 91,519,504                | -6,385,480 | 91,519,504               |
|           | 収入         | 13,197,533            | 10,206,129               | 1,167,081       | 1,755,841            | 27,532,002                | -830,370   | 26,701,632               |
|           | 支出         |                       | 10,222,659               | 2,372,499       |                      | 10,222,659                |            |                          |
|           | 収入         | 56,092,781            | 48,073,134               | 23,008,398      | 15,095,720           | 142,270,033               | -7,215,850 | 135,054,183              |
|           | 支出         | -570,276              | 2,042,588                | -1,200,322      | -10,553,855          | -10,291,795               |            | -10,281,885              |
|           | 収入         |                       | 240,000                  |                 |                      | 240,000                   |            |                          |
|           | 支出         |                       | 240,000                  |                 |                      | 240,000                   |            |                          |
| 収入        | 292,600    | 1,600,000             | 9,910                    |                 | 1,600,000            |                           |            |                          |
| 支出        | 9,780      | 3,007,350             |                          |                 | 3,009,860            |                           |            |                          |
| 収入        | 302,380    | 4,607,350             | 9,910                    |                 | 4,919,640            |                           |            |                          |
| 支出        | -302,380   | -4,367,350            | -9,910                   |                 | -4,679,640           |                           |            |                          |
| 収入        |            | 400,000               |                          |                 | 10,000,000           |                           |            |                          |
| 支出        |            | 400,000               |                          |                 | 10,000,000           |                           |            |                          |
| 収入        | 3,000,000  |                       | 7,400,000                |                 | 10,400,000           |                           |            |                          |
| 支出        |            |                       |                          |                 |                      |                           |            |                          |
| 収入        | 3,000,000  |                       | 7,400,000                |                 | 10,400,000           |                           |            |                          |
| 支出        | -3,000,000 | 400,000               | -7,400,000               |                 | 10,000,000           |                           |            |                          |
| 収入        | -3,872,656 | -1,924,782            | -8,610,232               |                 | -553,855             |                           |            |                          |
| 支出        |            |                       |                          |                 |                      |                           |            |                          |
| 収入        | 13,876,352 | 21,187,920            | 20,426,261               | 1,317,355       | 56,807,888           |                           |            |                          |
| 支出        | 10,003,696 | 19,263,138            | 11,816,029               | 763,500         | 41,846,363           |                           |            |                          |

※ 法人本部 (サービス区分) はワークステーションⅠ拠点区分として作成したものです。

「事業活動による収支」の内部取引消去額について

- ・ 就労支援事業収入は、ワークステーションⅠ拠点の雑収入370,320円 (福祉大臣リース料)
- ・ 事務費収入は、ワークステーションⅠ拠点の給食費支出6,034,400円、賃借料支出351,080円
- ・ 事務費支出は、オープンハウス拠点の業務委託費支出252,000円、事務雑費支出208,050円、賃借料支出185,160円
- ・ 事務費支出は、ワークステーションⅡ拠点の賃借料支出185,160円

※ 前期末支払資金残高(11) 13,876,352  
当期末支払資金残高(10)+(11) 10,003,696

※ 前期末支払資金残高(11) 56,807,888  
当期末支払資金残高(10)+(11) 41,846,363