

# 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	5,858,000	5,303,952	554,048
		障害福祉サービス等事業収入	127,067,410	124,340,470	2,726,940
		生計困難者に対する相談支援事業収入	1,000,000	891,578	108,422
		受取利息配当金収入	3,000	479	2,521
		その他の収入	420,000	495,637	-75,637
		事業活動収入計(1)	134,348,410	131,032,116	3,316,294
	支	人件費支出	90,410,000	90,140,114	269,886
		事業費支出	10,304,000	10,477,514	-173,514
		事務費支出	23,725,680	22,832,414	893,266
		就労支援事業支出	12,360,000	12,743,436	-383,436
	生計困難者に対する相談支援事業支出	1,000,000	754,102	245,898	
	事業活動支出計(2)	137,799,680	136,947,580	852,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,451,270	-5,915,464	2,464,194	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	340,000	340,000	0
		施設整備等収入計(4)	340,000	340,000	0
	支	固定資産取得支出	200,000	110,000	90,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	110,000	90,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	140,000	230,000	-90,000	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	169,000	340,979	-171,979
		その他の活動収入計(7)	169,000	340,979	-171,979
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,000	340,979	-171,979
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,142,270	-5,344,485	2,202,215	
	前期末支払資金残高(12)	41,846,363	41,846,363	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,704,093	36,501,878	2,202,215	

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		オープンハウスむつごろう	リカサテ-ソノシホむつごろう	リカサテ-ソノシホむつごろう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							
	就労支援事業収入		14,378,252			14,378,252		5,303,952
	障害福祉サービス等事業収入	58,283,140	36,748,480	29,308,850		124,340,470	-9,074,300	124,340,470
	生計困難者に対する相談支援事業収入	891,578				891,578		891,578
	受取利息配当金収入	29	117	333		479		479
	その他の収入	194,883	434,674	236,400		865,957	-370,320	495,637
	事業活動収入計(1)	59,369,630	51,561,523	29,545,583		140,476,736	-9,444,620	131,032,116
	支出							
	人件費支出	37,281,709	31,146,888	21,711,517		90,140,114		90,140,114
	事業費支出	15,117,940	1,719,789	2,187,585		19,025,314	-8,547,800	10,477,514
事務費支出	13,608,158	7,923,990	2,197,086		23,729,234	-896,820	22,832,414	
就労支援事業支出		12,743,436			12,743,436		12,743,436	
生計困難者に対する相談支援事業支出	754,102				754,102		754,102	
事業活動支出計(2)	66,761,909	53,534,103	26,096,188		146,392,200	-9,444,620	136,947,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,392,279	-1,972,580	3,449,395		-5,915,464		-5,915,464	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等寄附金収入		340,000			340,000		340,000
	施設整備等収入計(4)		340,000			340,000		340,000
	支出							
固定資産取得支出	110,000				110,000		110,000	
施設整備等支出計(5)	110,000				110,000		110,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,000	340,000			230,000		230,000	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	7,060,974	1,302,526			8,363,500	-8,363,500	
	その他の活動による収入	153,289	167,900	19,790		340,979		340,979
	その他の活動収入計(7)	7,214,263	1,470,426	19,790		8,704,479	-8,363,500	340,979
	支出							
拠点区分間繰入金支出			7,600,000	763,500	8,363,500	-8,363,500		
その他の活動支出計(8)			7,600,000	763,500	8,363,500	-8,363,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,214,263	1,470,426	-7,580,210	-763,500	340,979		340,979	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-288,016	-162,154	-4,130,815	-763,500	-5,344,485		-5,344,485	
前期末支払資金残高(11)	10,003,696	19,263,138	11,816,029	763,500	41,846,363		41,846,363	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,715,680	19,100,984	7,685,214		36,501,878		36,501,878	