

## 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

		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	4,705,000	5,049,285	△ 344,285	
		障害福祉サービス等事業収入	253,494,000	255,153,171	△ 1,659,171	
		生活保護事業収入	180,707,000	179,583,761	1,123,239	
		受託事業収入	23,328,000	23,777,746	△ 449,746	
		経常経費寄附金収入	40,000	83,000	△ 43,000	
		受取利息配当金収入	1,165,000	1,727,618	△ 562,618	
		その他の収入	6,184,000	6,163,177	20,823	
		事業活動収入計 (1)	469,623,000	471,537,758	△ 1,914,758	
	支出	人件費支出	303,084,000	295,338,395	7,745,605	
		事業費支出	65,324,000	52,792,128	12,531,872	
		事務費支出	59,155,000	48,974,277	10,180,723	
		就労支援事業支出	4,705,000	5,049,285	△ 344,285	
		その他の支出	1,379,000	1,142,314	236,686	
		事業活動支出計 (2)	433,647,000	403,296,399	30,350,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,976,000	68,241,359	△ 32,265,359		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	146,000	145,540	460	
		施設整備等収入計 (4)	146,000	145,540	460	
	支出	固定資産取得支出	10,860,000	9,238,870	1,621,130	
		施設整備等支出計 (5)	10,860,000	9,238,870	1,621,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,714,000	△ 9,093,330	△ 1,620,670		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,160,000	1,306,400	△ 146,400	
		その他の活動による収入	12,977,000	12,975,662	1,338	
		その他の活動収入計(7)	14,137,000	14,282,062	△ 145,062	
	支出	投資有価証券取得支出	0	9,999,000	△ 9,999,000	
		積立資産支出	28,031,000	34,030,062	△ 5,999,062	
		その他の活動による支出	11,138,000	11,137,400	600	
		その他の活動支出計(8)	39,169,000	55,166,462	△ 15,997,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,032,000	△ 40,884,400	15,852,400		
予備費支出 (10)		930,000	0	930,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 700,000	18,263,629	△ 18,963,629		
前期末支払資金残高(12)		207,732,000	207,736,922	△ 4,922		
当期末支払資金残高(11)+(12)		207,032,000	226,000,551	△ 18,968,551		

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

		勘定科目	計	法人本部	呉広風園	呉本庄作業所	呉本庄つくし園	児童デイサービスつくしんぼ
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,049,285	0	0	5,049,285	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	255,153,171	0	0	82,234,900	146,198,131	26,720,140
		生活保護事業収入	179,583,761	0	179,583,761	0	0	0
		受託事業収入	23,777,746	0	322,500	0	23,455,246	0
		経常経費寄附金収入	83,000	0	0	30,000	53,000	0
		受取利息配当金収入	1,727,618	61,072	264,904	285,247	1,085,195	31,200
		その他の収入	6,163,177	0	2,652,753	580,765	2,839,659	90,000
		事業活動収入計 (1)	471,537,758	61,072	182,823,918	88,180,197	173,631,231	26,841,340
	支出	人件費支出	295,338,395	475,000	100,841,564	58,579,708	117,879,532	17,562,591
		事業費支出	52,792,128	0	35,723,824	6,966,313	9,666,776	435,215
		事務費支出	48,974,277	1,932,703	25,303,091	7,262,657	12,947,509	1,528,317
		就労支援事業支出	5,049,285	0	0	5,049,285	0	0
		その他の支出	1,142,314	0	21,894	0	1,120,420	0
		事業活動支出計 (2)	403,296,399	2,407,703	161,890,373	77,857,963	141,614,237	19,526,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,241,359	△ 2,346,631	20,933,545	10,322,234	32,016,994	7,315,217	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	145,540	0	145,540	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	145,540	0	145,540	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,238,870	0	3,661,269	2,177,699	3,146,352	253,550
		施設整備等支出計 (5)	9,238,870	0	3,661,269	2,177,699	3,146,352	253,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,093,330	0	△ 3,515,729	△ 2,177,699	△ 3,146,352	△ 253,550
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,306,400	0	149,200	177,800	704,700	274,700
		拠点区分間繰入金収入	4,800,000	1,800,000	0	0	3,000,000	0
		その他の活動による収入	12,975,662	0	0	0	12,975,662	0
		その他の活動収入計(7)	19,082,062	1,800,000	149,200	177,800	16,680,362	274,700
	支出	投資有価証券取得支出	9,999,000	9,999,000	0	0	0	0
		積立資産支出	34,030,062	0	15,074,200	3,299,200	15,533,462	123,200
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	0	600,000	600,000	600,000	3,000,000
		その他の活動による支出	11,137,400	0	0	0	11,137,400	0
		その他の活動支出計(8)	59,966,462	9,999,000	15,674,200	3,899,200	27,270,862	3,123,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,884,400	△ 8,199,000	△ 15,525,000	△ 3,721,400	△ 10,590,500	△ 2,848,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,263,629	△ 10,545,631	1,892,816	4,423,135	18,280,142	4,213,167	
前期末支払資金残高(11)		207,736,922	16,162,761	41,757,029	49,923,259	76,373,076	23,520,797	
当期末支払資金残高(10)+(11)		226,000,551	5,617,130	43,649,845	54,346,394	94,653,218	27,733,964	