

# 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,070,000	3,223,982	△ 153,982	
		障害福祉サービス等事業収入	240,351,000	243,916,300	△ 3,565,300	
		生活保護事業収入	196,815,000	196,578,247	236,753	
		受託事業収入	22,557,000	22,590,488	△ 33,488	
		経常経費寄附金収入	100,000	367,000	△ 267,000	
		受取利息配当金収入	1,760,000	1,945,538	△ 185,538	
		その他の収入	4,087,000	3,854,086	232,914	
		事業活動収入計 (1)	468,740,000	472,475,641	△ 3,735,641	
	支出	人件費支出	308,061,000	301,431,574	6,629,426	
		事業費支出	62,308,000	55,897,586	6,410,414	
		事務費支出	57,948,000	52,992,728	4,955,272	
		就労支援事業支出	3,070,000	3,223,982	△ 153,982	
		その他の支出	1,447,000	1,223,447	223,553	
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,400	600	
事業活動支出計 (2)		432,837,000	414,771,717	18,065,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,903,000	57,703,924	△ 21,800,924			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	8,195,000	6,483,297	1,711,703	
		施設整備等支出計 (5)	8,195,000	6,483,297	1,711,703	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,195,000	△ 6,483,297	△ 1,711,703		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産取崩収入	13,463,000	13,455,464	7,536	
		その他の活動収入計(7)	23,463,000	23,455,464	7,536	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産支出	80,866,000	84,608,800	△ 3,742,800	
		その他の活動支出計(8)	90,866,000	94,608,800	△ 3,742,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,403,000	△ 71,153,336	3,750,336		
予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,695,000	△ 19,932,709	△ 20,762,291			
前期末支払資金残高(12)	225,996,000	226,000,551	△ 4,551			
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,301,000	206,067,842	△ 20,766,842			

資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	3,223,982	0	0	3,223,982	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	243,916,300	0	0	77,617,585	137,583,291	28,715,424
		生活保護事業収入	196,578,247	0	196,578,247	0	0	0
		受託事業収入	22,590,488	0	0	0	22,590,488	0
		経常経費寄附金収入	367,000	0	68,000	118,000	181,000	0
		受取利息配当金収入	1,945,538	147,282	341,782	296,797	1,128,392	31,285
		その他の収入	3,854,086	0	1,531,979	151,958	2,170,149	0
		事業活動収入計 (1)	472,475,641	147,282	198,520,008	81,408,322	163,653,320	28,746,709
	支出	人件費支出	301,431,574	500,000	104,120,063	59,237,197	120,087,776	17,486,538
		事業費支出	55,897,586	0	37,309,084	7,436,265	10,530,243	621,994
		事務費支出	52,992,728	1,997,345	27,094,862	6,337,471	16,210,180	1,352,870
		就労支援事業支出	3,223,982	0	0	3,223,982	0	0
		その他の支出	1,223,447	0	54,857	0	1,168,590	0
		流動資産評価損等による資金減少額	2,400	2,400	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		414,771,717	2,499,745	168,578,866	76,234,915	147,996,789	19,461,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,703,924	△ 2,352,463	29,941,142	5,173,407	15,656,531	9,285,307		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,483,297	0	1,126,455	111,100	5,245,742	
		施設整備等支出計 (5)	6,483,297	0	1,126,455	111,100	5,245,742	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,483,297	0	△ 1,126,455	△ 111,100	△ 5,245,742	0		
その他	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
		積立資産取崩収入	13,455,464	12,000,000	666,300	17,900	771,264	
		拠点区分間繰入金収入	7,300,000	1,800,000	0	0	5,500,000	
		その他の活動収入計(7)	30,755,464	23,800,000	666,300	17,900	6,271,264	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
		積立資産支出	84,608,800	12,000,000	28,693,400	1,581,600	42,201,800	
		拠点区分間繰入金支出	7,300,000	0	600,000	600,000	600,000	
		その他の活動支出計(8)	101,908,800	22,000,000	29,293,400	2,181,600	42,801,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,153,336	1,800,000	△ 28,627,100	△ 2,163,700	△ 36,530,536	△ 5,632,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,932,709	△ 552,463	187,587	2,898,607	△ 26,119,747	3,653,307	
前期末支払資金残高(11)	226,000,551	5,617,130	43,649,845	54,346,394	94,653,218	27,733,964		
当期末支払資金残高(10)+(11)	206,067,842	5,064,667	43,837,432	57,245,001	68,533,471	31,387,271		