

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	2,400,000	1,269,041	1,130,959	
	障害福祉サービス等事業収入	280,327,000	222,343,227	57,983,773	
	医療事業収入	10,190,000	7,162,140	3,027,860	
	介護実習・普及事業収入		7,500	△7,500	
	県営福祉パーク運営管理事業収入	1,148,000	1,500,343	△352,343	
	指定管理料収入	142,368,000	147,945,424	△5,577,424	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	153,000	56,279	96,721	
	その他の収入	11,793,000	892,040	10,900,960	
	事業活動収入計 (1)	448,399,000	381,175,994	67,223,006	
	支出				
人件費支出	323,149,000	375,661,233	△52,512,233		
事業費支出	37,288,000	37,787,277	△499,277		
事務費支出	81,929,000	81,862,781	66,219		
就労支援事業支出	2,400,000	1,269,055	1,130,945		
流動資産評価損等による資金減少額		737,968	△737,968		
事業活動支出計 (2)	444,766,000	497,318,314	△52,552,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,633,000	△116,142,320	119,775,320		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入	2,916,000	75,947,913	△73,031,913		
その他の活動収入計(7)	2,916,000	75,947,913	△73,031,913		
支出					
積立資産支出	2,916,000		2,916,000		
その他の活動支出計(8)	2,916,000		2,916,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,947,913	△75,947,913		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,633,000	△40,194,407	43,827,407		
前期末支払資金残高(12)		329,269,792	△329,269,792		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,633,000	289,075,385	△285,442,385		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,269,041		1,269,041		1,269,041	
	障害福祉サービス等事業収入	222,343,227		222,343,227		222,343,227	
	医療事業収入	7,162,140		7,162,140		7,162,140	
	介護実習・普及事業収入		7,500	7,500		7,500	
	県営福祉パーク運営管理事業収入		1,500,343	1,500,343		1,500,343	
	指定管理料収入	118,607,847	29,337,577	147,945,424		147,945,424	
	受取利息配当金収入	56,279		56,279		56,279	
	その他の収入	858,940	33,100	892,040		892,040	
	事業活動収入計 (1)	350,297,474	30,878,520	381,175,994		381,175,994	
	事業活動による支出	人件費支出	366,622,224	9,039,009	375,661,233		375,661,233
事業費支出		30,040,130	7,747,147	37,787,277		37,787,277	
事務費支出		68,912,750	12,950,031	81,862,781		81,862,781	
就労支援事業支出		1,269,055		1,269,055		1,269,055	
流動資産評価損等による資金減少額		737,968		737,968		737,968	
事業活動支出計 (2)		467,582,127	29,736,187	497,318,314		497,318,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△117,284,653	1,142,333	△116,142,320		△116,142,320	
施設整備	施設整備等収入計 (4)						
	施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の	積立資産取崩収入	75,947,913		75,947,913		75,947,913	
	その他の活動収入計(7)	75,947,913		75,947,913		75,947,913	
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,947,913		75,947,913		75,947,913	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△41,336,740	1,142,333	△40,194,407		△40,194,407	
前期末支払資金残高(11)		308,523,547	20,746,245	329,269,792		329,269,792	
当期末支払資金残高(10)+(11)		267,186,807	21,888,578	289,075,385		289,075,385	

社会福祉事業 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

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	わかくさ愛育園	自立訓練センター	社会就労センター	合計	内部取引消去
事業活動による収入	就労支援事業収入				1,269,041	1,269,041	
	障害福祉サービス等事業収入	11,600,000	103,531,600	94,539,160	12,672,467	222,343,227	
	医療事業収入		7,162,140			7,162,140	
	指定管理料収入		39,309,100	56,722,275	22,576,472	118,607,847	
	受取利息配当金収入	56,279				56,279	
	その他の収入	620	617,187	41,133	200,000	858,940	
	事業活動収入計 (1)	11,656,899	150,620,027	151,302,568	36,717,980	350,297,474	
事業活動による支出	人件費支出	87,265,633	146,552,119	113,290,563	19,513,909	366,622,224	
	事業費支出	10,580	7,968,357	18,454,678	3,606,515	30,040,130	
	事務費支出	477,268	17,077,513	45,279,811	6,078,158	68,912,750	
	就労支援事業支出				1,269,055	1,269,055	
	流動資産評価損等による資金減少額			737,968		737,968	
	事業活動支出計 (2)	87,753,481	171,597,989	177,763,020	30,467,637	467,582,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,096,582	△20,977,962	△26,460,452	6,250,343	△117,284,653	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)						
	支 施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の収入	収 積立資産取崩収入	75,947,913				75,947,913	
	収 その他の活動収入計(7)	75,947,913				75,947,913	
	支 その他の活動支出計(8)						
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,947,913				75,947,913	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△148,669	△20,977,962	△26,460,452	6,250,343	△41,336,740	
	前期末支払資金残高(11)	326,928,874	19,455,790	△38,685,953	824,836	308,523,547	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	326,780,205	△1,522,172	△65,146,405	7,075,179	267,186,807	

社会福祉事業 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

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計					
事業活動による収入	取 就労支援事業収入	1,269,041					
	入 障害福祉サービス等事業収入	222,343,227					
	活 医療事業収入	7,162,140					
	動 指定管理料収入	118,607,847					
	に 受取利息配当金収入	56,279					
	よ その他の収入	858,940					
	る 事業活動収入計 (1)	350,297,474					
収入支出	支 人件費支出	366,622,224					
	出 事業費支出	30,040,130					
	事務費支出	68,912,750					
	就労支援事業支出	1,269,055					
	流動資産評価損等による資金減少額	737,968					
	事業活動支出計 (2)	467,582,127					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△117,284,653					
施設整備	取 施設整備等収入計 (4)						
	支 施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の収入支出	取 積立資産取崩収入	75,947,913					
	入 その他の活動収入計(7)	75,947,913					
	支 その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,947,913					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△41,336,740					
前期末支払資金残高(11)		308,523,547					
当期末支払資金残高(10)+(11)		267,186,807					