

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 | 20,757,000 | 20,626,256 | 130,744 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,099,021,000 | 1,099,416,716 | △395,716 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,966,000 | 6,168,709 | △202,709 | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 6,891 | 11,109 | |
| | その他の収入 | 15,051,000 | 15,696,038 | △645,038 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,140,813,000 | 1,141,914,610 | △1,101,610 | |
| 支出 | 人件費支出 | 777,731,000 | 776,321,249 | 1,409,751 | |
| | 事業費支出 | 127,413,000 | 122,689,794 | 4,723,206 | |
| | 事務費支出 | 129,511,000 | 126,499,871 | 3,011,129 | |
| | 就労支援事業支出 | 17,451,000 | 19,588,278 | △2,137,278 | |
| | その他の支出 | 4,546,000 | 4,527,987 | 18,013 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,056,652,000 | 1,049,627,179 | 7,024,821 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 84,161,000 | 92,287,431 | △8,126,431 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 1,220,000 | 1,300,000 | △80,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,220,000 | 1,300,000 | △80,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 9,817,000 | 9,438,550 | 378,450 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,963,000 | 4,920,660 | 42,340 | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,780,000 | 14,359,210 | 420,790 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △13,560,000 | △13,059,210 | △500,790 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,577,000 | 7,480,895 | △903,895 | |
| | その他の活動による収入 | 3,916,000 | 3,913,687 | 2,313 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,493,000 | 11,394,582 | △901,582 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 69,291,000 | 67,768,357 | 1,522,643 | |
| その他の活動による支出 | 11,000 | 4,488 | 6,512 | | |
| その他の活動支出計(8) | 69,352,000 | 67,822,845 | 1,529,155 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △58,859,000 | △56,428,263 | △2,430,737 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,742,000 | 22,799,958 | △11,057,958 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 436,956,297 | 436,956,297 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 448,698,297 | 459,756,255 | △11,057,958 | | |

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 | |
|----------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 20,626,256 | | 20,626,256 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,094,527,304 | 4,889,412 | 1,099,416,716 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 6,168,709 | | 6,168,709 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,865 | 26 | 6,891 | |
| | その他の収入 | 15,696,038 | | 15,696,038 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,137,025,172 | 4,889,438 | 1,141,914,610 | |
| 支出 | 人件費支出 | 773,316,095 | 3,005,154 | 776,321,249 | |
| | 事業費支出 | 121,951,016 | 738,778 | 122,689,794 | |
| | 事務費支出 | 125,963,254 | 536,617 | 126,499,871 | |
| | 就労支援事業支出 | 19,588,278 | | 19,588,278 | |
| | その他の支出 | 4,527,987 | | 4,527,987 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,045,346,630 | 4,280,549 | 1,049,627,179 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 91,678,542 | 608,889 | 92,287,431 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 1,300,000 | | 1,300,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 9,438,550 | | 9,438,550 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,920,660 | | 4,920,660 |
| 施設整備等支出計(5) | | 14,359,210 | | 14,359,210 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △13,059,210 | | △13,059,210 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,480,895 | | 7,480,895 | |
| | その他の活動による収入 | 3,913,687 | | 3,913,687 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 11,394,582 | | 11,394,582 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | | 積立資産支出 | 67,768,357 | | 67,768,357 |
| | | その他の活動による支出 | 4,488 | | 4,488 |
| | その他の活動支出計(8) | | 67,822,845 | | 67,822,845 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △56,428,263 | | △56,428,263 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 22,191,069 | 608,889 | 22,799,958 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 433,282,773 | 3,673,524 | 436,956,297 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 455,473,842 | 4,282,413 | 459,756,255 | |

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 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|--------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | 20,626,256 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 1,099,416,716 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 6,168,709 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 6,891 | | |
| | その他の収入 | | 15,696,038 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,141,914,610 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | | 776,321,249 | | |
| | 事業費支出 | | 122,689,794 | | |
| | 事務費支出 | | 126,499,871 | | |
| | 就労支援事業支出 | | 19,588,278 | | |
| | その他の支出 | | 4,527,987 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 1,049,627,179 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 92,287,431 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 1,300,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 1,300,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 9,438,550 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 4,920,660 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 14,359,210 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △13,059,210 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 7,480,895 | | |
| | その他の活動による収入 | | 3,913,687 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 11,394,582 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 50,000 | | |
| | 積立資産支出 | | 67,768,357 | | |
| | その他の活動による支出 | | 4,488 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 67,822,845 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △56,428,263 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 22,799,958 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 436,956,297 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 459,756,255 | | |

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 清流園 | 杭瀬福成園 |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 325,989 | 252,120,862 | 176,542,232 |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,374,209 | 314,500 | 680,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,694 | 1,126 | 1,348 |
| | その他の収入 | 900,901 | 2,548,468 | 3,125,615 |
| | 事業活動収入計(1) | 5,602,793 | 254,984,956 | 180,349,195 |
| 支出 | 人件費支出 | 68,312,298 | 158,259,892 | 101,502,018 |
| | 事業費支出 | 1,976,851 | 23,745,024 | 19,052,431 |
| | 事務費支出 | 11,828,080 | 28,765,986 | 14,393,212 |
| | 就労支援事業支出 | | | |
| | その他の支出 | 264,787 | 748,936 | 783,295 |
| | 事業活動支出計(2) | 82,382,016 | 211,519,838 | 135,730,956 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △76,779,223 | 43,465,118 | 44,618,239 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 780,000 | 520,000 |
| | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 780,000 | 520,000 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 792,000 | 3,145,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 553,860 | 1,953,120 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,345,860 | 5,098,240 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △565,860 | △4,578,240 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,552,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 87,000,000 | | |
| | その他の活動による収入 | 1,690 | 1,030,372 | 910,502 |
| | その他の活動収入計(7) | 87,001,690 | 2,582,372 | 910,502 |
| | 支出 | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 50,000 | | |
| | 積立資産支出 | 842,364 | 5,416,463 | 6,439,420 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,000,000 | 39,768,000 | 33,000,000 |
| | その他の活動による支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,892,364 | 45,184,463 | 39,439,420 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 82,109,326 | △42,602,091 | △38,528,918 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,330,103 | 297,167 | 1,511,081 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 12,198,139 | 79,408,140 | 97,228,331 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 17,528,242 | 79,705,307 | 98,739,412 |

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | あいあい | まつば | 塚口福成園 | |
|----------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | 14,608,924 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 124,862,699 | 147,615,513 | 135,789,070 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 400,000 | 110,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 968 | 581 | 741 | |
| | その他の収入 | 2,551,071 | 2,326,578 | 2,420,525 | |
| | 事業活動収入計(1) | 127,494,738 | 150,342,672 | 152,929,260 | |
| 支出 | 人件費支出 | 75,758,946 | 89,704,819 | 87,178,952 | |
| | 事業費支出 | 15,061,610 | 18,546,509 | 15,567,510 | |
| | 事務費支出 | 10,620,405 | 13,938,673 | 14,410,927 | |
| | 就労支援事業支出 | | | 13,769,194 | |
| | その他の支出 | 622,123 | 678,871 | 602,772 | |
| 事業活動支出計(2) | 102,063,084 | 122,868,872 | 131,529,355 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,431,654 | 27,473,800 | 21,399,905 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,622,483 | 429,426 | 1,335,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 994,560 | 1,419,120 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,617,043 | 1,848,546 | 1,335,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,617,043 | △1,848,546 | △1,335,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 5,112,766 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 754,600 | 882,032 | 200,288 | |
| | その他の活動収入計(7) | 754,600 | 882,032 | 5,313,054 | |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | | | |
| | | 積立資産支出 | 13,716,682 | 10,919,818 | 17,441,884 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 7,000,000 | 11,500,000 | 7,000,000 | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 20,716,682 | 22,419,818 | 24,441,884 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △19,962,082 | △21,537,786 | △19,128,830 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,852,529 | 4,087,468 | 936,075 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 58,041,630 | 56,367,485 | 58,955,850 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 59,894,159 | 60,454,953 | 59,891,925 | | |

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | チャレンジ・コヤ リバ | セントラル | 合計 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 事業活動 による 収入 | 就労支援事業収入 | 6,017,332 | | 20,626,256 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 153,729,170 | 103,541,769 | 1,094,527,304 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 200,000 | 6,168,709 | |
| | 受取利息配当金収入 | 330 | 77 | 6,865 | |
| | その他の収入 | 1,325,426 | 497,454 | 15,696,038 | |
| | 事業活動収入計(1) | 161,082,258 | 104,239,300 | 1,137,025,172 | |
| 事業活動 による 支出 | 人件費支出 | 108,206,402 | 84,392,768 | 773,316,095 | |
| | 事業費支出 | 13,224,260 | 14,776,821 | 121,951,016 | |
| | 事務費支出 | 7,606,426 | 24,399,545 | 125,963,254 | |
| | 就労支援事業支出 | 5,819,084 | | 19,588,278 | |
| | その他の支出 | 694,804 | 132,399 | 4,527,987 | |
| | 事業活動支出計(2) | 135,550,976 | 123,701,533 | 1,045,346,630 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 25,531,282 | △19,462,233 | 91,678,542 | |
| 施設整備等 による 収入 | 固定資産売却収入 | | | 1,300,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 1,300,000 | |
| | 施設整備等 による 支出 | 固定資産取得支出 | 1,114,521 | | 9,438,550 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 4,920,660 |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,114,521 | | 14,359,210 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,114,521 | | △13,059,210 | |
| その他の 活動 による 収入 | 積立資産取崩収入 | 816,129 | | 7,480,895 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 22,268,000 | 109,268,000 | |
| | その他の活動による収入 | 90,193 | 44,010 | 3,913,687 | |
| | その他の活動収入計(7) | 906,322 | 22,312,010 | 120,662,582 | |
| | その他の 活動 による 支出 | 投資有価証券取得支出 | | | 50,000 |
| | | 積立資産支出 | 12,364,918 | 626,808 | 67,768,357 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 7,000,000 | | 109,268,000 |
| その他の活動による支出 | | | 4,488 | 4,488 | |
| その他の活動支出計(8) | | 19,364,918 | 631,296 | 177,090,845 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △18,458,596 | 21,680,714 | △56,428,263 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 5,958,165 | 2,218,481 | 22,191,069 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 45,990,870 | 25,092,328 | 433,282,773 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 51,949,035 | 27,310,809 | 455,473,842 | |

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 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 | | 20,626,256 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 1,094,527,304 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 6,168,709 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 6,865 | | |
| | その他の収入 | | 15,696,038 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,137,025,172 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | | 773,316,095 | | |
| | 事業費支出 | | 121,951,016 | | |
| | 事務費支出 | | 125,963,254 | | |
| | 就労支援事業支出 | | 19,588,278 | | |
| | その他の支出 | | 4,527,987 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 1,045,346,630 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 91,678,542 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 1,300,000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 1,300,000 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 9,438,550 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 4,920,660 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 14,359,210 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △13,059,210 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 7,480,895 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | △109,268,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | | 3,913,687 | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | △109,268,000 | 11,394,582 | |
| | その他の活動による収支 | 支出 | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 50,000 | | |
| 積立資産支出 | | | 67,768,357 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | △109,268,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | 4,488 | | |
| | その他の活動支出計(8) | △109,268,000 | 67,822,845 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △56,428,263 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 22,191,069 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 433,282,773 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 0 | 455,473,842 | | |