

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

（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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	7,000,000	0	7,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	140,940,000	196,619,938	-55,679,938	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		271,000	-271,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	279,000	71,000	
	受取利息配当金収入	10,000	843	9,157	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	57,354,000	1,856,339	55,497,661	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	205,654,000	199,027,120	6,626,880		
支出					
人件費支出	139,743,000	152,266,944	-12,523,944		
事業費支出	9,758,000	9,363,727	394,273		
事務費支出	39,208,000	41,399,776	-2,191,776		
就労支援事業支出	7,000,000	8,368,682	-1,368,682		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	410,000	0	410,000		
支払利息支出		376,905	-376,905		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	196,119,000	211,776,034	-15,657,034		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,535,000	-12,748,914	22,283,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,596,000	-3,596,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		272,975	-272,975	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	3,868,975	-3,868,975	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,596,000	3,596,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,100,000	1,416,975	-316,975		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	400,000	0	400,000		
施設整備等支出計（5）	5,096,000	5,012,975	83,025		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,096,000	-1,144,000	-3,952,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動による収入		4,472,425	-4,472,425	
その他の活動収入計（7）	400,000	4,472,425	-4,072,425		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	400,000	480,000	-80,000		

その他の活動による支出	13,500,000	0	13,500,000
その他の活動支出計(8)	13,900,000	480,000	13,420,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,500,000	3,992,425	-17,492,425
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,061,000	-9,900,489	839,489
前期末支払資金残高(12)	58,740,652	86,760,006	-28,019,354
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,679,652	76,859,517	-27,179,865

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	196,619,938	0	0	196,619,938		196,619,938
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	271,000	0	0	271,000		271,000
	経常経費寄附金収入	279,000	0	0	279,000		279,000
	受取利息配当金収入	843	0	0	843		843
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	1,856,339	0	0	1,856,339		1,856,339
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	199,027,120	0	0	199,027,120	0	199,027,120	
支出							
人件費支出	152,266,944	0	0	152,266,944		152,266,944	
事業費支出	9,363,727	0	0	9,363,727		9,363,727	
事務費支出	41,399,776	0	0	41,399,776		41,399,776	
就労支援事業支出	8,368,682	0	0	8,368,682		8,368,682	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	376,905	0	0	376,905		376,905	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	211,776,034	0	0	211,776,034	0	211,776,034	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,748,914	0	0	-12,748,914	0	-12,748,914	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,596,000	0	0	3,596,000		3,596,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	272,975	0	0	272,975		272,975
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	3,868,975	0	0	3,868,975	0	3,868,975
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,596,000	0	0	3,596,000		3,596,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	1,416,975	0	0	1,416,975		1,416,975	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	5,012,975	0	0	5,012,975	0	5,012,975	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,144,000	0	0	-1,144,000	0	-1,144,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	4,472,425	0	0	4,472,425		4,472,425
	その他の活動収入計（7）	4,472,425	0	0	4,472,425	0	4,472,425
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	480,000	0	0	480,000		480,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	480,000	0	0	480,000	0	480,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,992,425	0	0	3,992,425	0	3,992,425	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,900,489	0	0	-9,900,489	0	-9,900,489	
前期末支払資金残高（11）	86,760,006	0	0	86,760,006		86,760,006	
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,859,517	0	0	76,859,517	0	76,859,517	

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	本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウェブ	おもしろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
介護保険事業収入							0		0
老人福祉事業収入							0		0
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入							0		0
就労支援事業収入							0		0
障害福祉サービス等事業収入	4,019,039	82,142,194	15,535,262	20,439,541	50,113,838	24,370,064	196,619,938		196,619,938
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
借入金利息補助金収入	271,000						271,000		271,000
経常経費寄附金収入					279,000		279,000		279,000
受取利息配当金収入	626	104	6	11	71	25	843		843
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
その他の収入	442,608	1,033,953	20,000		355,978	3,800	1,856,339		1,856,339
流動資産評価益等による資金増加額							0		0
事業活動収入計（1）	4,733,273	83,176,251	15,555,268	20,439,552	50,748,887	24,373,889	199,027,120	0	199,027,120
支出									
人件費支出	4,174,619	63,753,852	11,691,795	18,192,161	32,677,245	21,777,272	152,266,944		152,266,944
事業費支出	6,800	2,356,271	99,537	206,680	6,556,679	137,760	9,363,727		9,363,727
事務費支出	4,115,541	7,776,587	4,708,672	3,802,858	17,653,521	3,342,597	41,399,776		41,399,776
就労支援事業支出		5,633,325	1,021,876	1,713,061	420		8,368,682		8,368,682
授産事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出	376,905						376,905		376,905
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
その他の支出							0		0
流動資産評価損等による資金減少額							0		0
事業活動支出計（2）	8,673,865	79,520,035	17,521,880	23,914,760	56,887,865	25,257,629	211,776,034	0	211,776,034
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,940,592	3,656,216	-1,966,612	-3,475,208	-6,138,978	-883,740	-12,748,914	0	-12,748,914
収入									
施設整備等補助金収入	3,596,000						3,596,000		3,596,000
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入		272,975					272,975		272,975
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計（4）	3,596,000	272,975	0	0	0	0	3,868,975	0	3,868,975
支出									
設備資金借入金元金償還支出	3,596,000						3,596,000		3,596,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出		1,416,975					1,416,975		1,416,975
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計（5）	3,596,000	1,416,975	0	0	0	0	5,012,975	0	5,012,975
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,144,000	0	0	0	0	-1,144,000	0	-1,144,000
収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入							0		0
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	6,510,000	13,340					6,523,340	-6,523,340	0
その他の活動による収入	4,472,425						4,472,425		4,472,425
その他の活動収入計（7）	10,982,425	13,340	0	0	0	0	10,995,765	-6,523,340	4,472,425
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出		480,000					480,000		480,000
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出		4,160,000	13,340	1,400,000	950,000		6,523,340	-6,523,340	0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）	0	4,640,000	13,340	1,400,000	950,000	0	7,003,340	-6,523,340	480,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,982,425	-4,626,660	-13,340	-1,400,000	-950,000	0	3,992,425	0	3,992,425
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,041,833	-2,114,444	-1,979,952	-4,875,208	-7,088,978	-883,740	-9,900,489	0	-9,900,489
前期末支払資金残高（11）	50,489,571	16,966,908	2,222,739	4,184,716	8,656,381	4,239,691	86,760,006		86,760,006
当期末支払資金残高（10）+（11）	57,531,404	14,852,464	242,787	-690,492	1,567,403	3,355,951	76,859,517	0	76,859,517