

資金収支計算書内訳表

(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       |               | 一般会計                  |             | 特別会計           |                | 内部取引消去       | 合計          |             |
|------------|---------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
|            |               | 実施事業等会計<br>(公益目的事業会計) | 法人会計        | 就労支援事業<br>拠点会計 | 相談支援事業<br>拠点会計 |              |             |             |
| 事業活動<br>収入 | 就労支援事業収入      | 0                     | 0           | 190,868,085    | 0              |              | 190,868,085 |             |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 0                     | 0           | 57,858,208     | 3,963,500      |              | 61,821,708  |             |
|            | 補助金等収入        | 0                     | 17,119,500  | 0              | 0              |              | 17,119,500  |             |
|            | 受取利息収入        | 0                     | 2,126       | 1,324          | 18             |              | 3,468       |             |
|            | 雑収入           | 0                     | 5,000       | 1,243,914      | 120,000        |              | 1,368,914   |             |
|            | 事業活動収入計       | 0                     | 17,126,626  | 249,971,531    | 4,083,518      |              | 271,181,675 |             |
|            | 支出            | 人件費支出                 | 2,826,081   | 3,647,633      | 46,063,231     | 3,212,983    |             | 55,749,928  |
|            |               | 諸経費支出                 | 133,112     | 2,659,896      | 10,136,933     | 326,800      |             | 13,256,741  |
|            |               | 就労支援事業支出              | 0           | 0              | 180,010,325    | 0            |             | 180,010,325 |
|            |               | 事業活動支出計               | 2,959,193   | 6,307,529      | 236,210,489    | 3,539,783    |             | 249,016,994 |
| 事業活動収支差額   |               | △ 2,959,193           | 10,819,097  | 13,761,042     | 543,735        |              | 22,164,681  |             |
| 投資活動<br>収入 | 基本財産取崩収入      | 0                     | 0           | 0              | 0              |              | 0           |             |
|            | 特定資産取崩収入      | 0                     | 0           | 0              | 0              |              | 0           |             |
|            | 固定資産売却収入      | 0                     | 250,000     | 0              | 0              |              | 250,000     |             |
|            | 長期前払費用返還金収入   | 0                     | 0           | 0              | 0              |              | 0           |             |
|            | 投資活動収入計       | 0                     | 250,000     | 0              | 0              |              | 250,000     |             |
|            | 支出            | 基本財産取得支出              | 0           | 0              | 0              | 0            |             | 0           |
|            |               | 特定(積立)資産取得支出          | 0           | 5,000,000      | 3,000,000      | 0            |             | 8,000,000   |
|            |               | 固定資産取得支出              | 0           | 484,000        | 4,599,980      | 0            |             | 5,083,980   |
|            |               | 長期前払費用支出              | 0           | 0              | 0              | 0            |             | 0           |
|            |               | 投資活動支出計               | 0           | 5,484,000      | 7,599,980      | 0            |             | 13,083,980  |
| 投資活動収支差額   | 0             | △ 5,234,000           | △ 7,599,980 | 0              |                | △ 12,833,980 |             |             |
| 財務活動<br>収入 | 財務活動収入        | 0                     | 0           | 0              | 0              |              | 0           |             |
|            |               | 0                     | 0           | 0              | 0              |              | 0           |             |
|            | 財務活動収入計       | 0                     | 0           | 0              | 0              |              | 0           |             |
|            | 支出            | 財務活動支出                | 0           | 0              | 0              | 0            |             | 0           |
|            |               |                       | 0           | 0              | 0              | 0            |             | 0           |
|            |               | 財務活動支出計               | 0           | 0              | 0              | 0            |             | 0           |
| 財務活動収支差額   | 0             | 0                     | 0           | 0              |                | 0            |             |             |
| 他会計振替      |               | 2,959,193             | △ 2,959,193 | 0              | 0              |              | 0           |             |
| 当期収支差額     |               | 0                     | 2,625,904   | 6,161,062      | 543,735        |              | 9,330,701   |             |
| 前期繰越収支差額   |               | 0                     | 128,232,357 | 83,850,347     | 1,854,956      |              | 213,937,660 |             |
| 次期繰越収支差額   |               | 0                     | 130,858,261 | 90,011,409     | 2,398,691      |              | 223,268,361 |             |