

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

のびのび福祉会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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	52,160,956	25,005,986	27,154,970
		0184 障害福祉サービス等事業収入	626,034,904	627,304,741	-1,269,837
		0199 経常経費寄附金収入	12,837,000	19,903,267	-7,066,267
	入	0200 受取利息配当金収入	625	342	283
		0201 その他の収入	4,705,808	4,961,988	-256,180
		事業活動収入計(1)	695,739,293	677,176,324	18,562,969
	支	0129 人件費支出	441,941,132	429,183,780	12,757,352
		0130 事業費支出	58,753,598	56,843,460	1,910,138
		0131 事務費支出	148,176,542	141,174,475	7,002,067
		0132 就労支援事業支出	53,063,959	54,228,101	-1,164,142
	出	0138 その他の支出	4,000,000	541,813	3,458,187
		7492 徴収不能額		105,048	-105,048
		事業活動支出計(2)	705,935,231	682,076,677	23,858,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,195,938	-4,900,353	-5,295,585	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	27,887,670	49,562,425	-21,674,755
		施設整備等支出計(5)	27,887,670	49,562,425	-21,674,755
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,887,670	-49,562,425	21,674,755	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	14,000,000	27,200,000	-13,200,000
		0214 積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	81,000,000		81,000,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	54,058,811	54,180,221	-121,410
		その他の活動収入計(7)	185,058,811	117,380,221	67,678,590
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	81,000,000		81,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	54,058,811	54,180,221	-121,410
		その他の活動支出計(8)	135,058,811	54,180,221	80,878,590
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	63,200,000	-13,200,000
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,916,392	8,737,222	3,179,170	
	前期末支払資金残高(12)	44,370,609	197,665,394	-153,294,785	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,287,001	206,402,616	-150,115,615	