

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 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	就労支援事業収入	15,081,000	15,233,967	-152,967	パン、クッキー製造販売 他
		障害福祉サービス等事業収入	652,233,000	653,118,198	-885,198	生活介護、施設入所支援 他
		その他の収入	706,000	0	706,000	
		経常経費寄附金収入	2,550,000	2,590,000	-40,000	利用者家族、一般企業 他
		受取利息配当金収入	86,000	8,472	77,528	
		その他の収入	12,265,000	14,316,526	-2,051,526	作業収入 他
		事業活動収入計(1)	682,921,000	685,267,163	-2,346,163	
	支	人件費支出	443,346,000	440,283,456	3,062,544	
		事業費支出	108,156,000	101,445,024	6,710,976	
		事務費支出	74,900,000	72,233,685	2,666,315	
	就労支援事業支出	15,081,000	15,336,697	-255,697		
	その他の支出	3,976,000	3,945,644	30,356	職員食事代 他	
	事業活動支出計(2)	645,459,000	633,244,506	12,214,494		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,462,000	52,022,657	-14,560,657		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,853,000	3,660,000	193,000	共同募金自動車更新事業、新型コロナウイルス継続助成金 他
		固定資産売却収入	65,312,000	410,840	64,901,160	
		施設整備等収入計(4)	69,165,000	4,070,840	65,094,160	
	支	固定資産取得支出	169,096,000	104,376,311	64,719,689	浅間生活介護棟建設 他
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,708,000	2,707,320	680	
	施設整備等支出計(5)	171,804,000	107,083,631	64,720,369		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,639,000	-103,012,791	373,791		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	109,894,000	109,593,547	300,453	浅間生活介護棟建設 他
		拠点区分間繰入金収入	27,487,000	0	27,487,000	
		その他の活動収入計(7)	137,381,000	109,593,547	27,787,453	
	支	積立資産支出	42,606,000	53,252,396	-10,646,396	建設積立金 他
		拠点区分間繰入金支出	9,949,000	0	9,949,000	
	その他の活動支出計(8)	52,555,000	53,252,396	-697,396		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,826,000	56,341,151	28,484,849		
	予備費支出(10)	1,913,000	—	1,913,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,736,000	5,351,017	12,384,983		
	前期末支払資金残高(12)	356,317,027	266,288,646	90,028,381		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	374,053,027	271,639,663	102,413,364		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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		法人本部	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	ポポラス	合計	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				8,877,923	6,458,774	15,336,697	-102,730	15,233,967
	障害福祉サービス等事業収入		320,196,329	257,053,048	55,439,833	20,428,988	653,118,198		653,118,198
	その他の収入			705,816			705,816	-705,816	
	経常経費寄附金収入		90,000	2,500,000			2,590,000		2,590,000
	受取利息配当金収入	42	2,628	5,437	339	26	8,472		8,472
	その他の収入	2,673	7,741,407	5,756,134	348,689	467,623	14,316,526		14,316,526
	事業活動収入計(1)	2,715	328,030,364	266,020,435	64,666,784	27,355,411	686,075,709	-808,546	685,267,163
	支出								
	人件費支出	16,744,390	196,368,202	160,066,153	43,625,932	23,478,779	440,283,456		440,283,456
事業費支出		53,870,233	39,459,487	5,725,750	3,126,300	102,181,770	-736,746	101,445,024	
事務費支出	2,353,650	37,640,870	25,506,385	5,621,712	1,182,868	72,305,485	-71,800	72,233,685	
就労支援事業支出				8,877,923	6,458,774	15,336,697		15,336,697	
その他の支出	7,286	2,158,140	1,441,536	258,162	80,520	3,945,644		3,945,644	
事業活動支出計(2)	19,105,326	290,037,445	226,473,561	64,109,479	34,327,241	634,053,052	-808,546	633,244,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,102,611	37,992,919	39,546,874	557,305	-6,971,830	52,022,657		52,022,657	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		492,000	1,562,000	1,606,000		3,660,000		3,660,000
	固定資産売却収入			410,840			410,840		410,840
	施設整備等収入計(4)		492,000	1,972,840	1,606,000		4,070,840		4,070,840
支出									
固定資産取得支出		97,193,636	4,191,790	2,990,885		104,376,311		104,376,311	
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,707,320			2,707,320		2,707,320	
施設整備等支出計(5)		97,193,636	6,899,110	2,990,885		107,083,631		107,083,631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-96,701,636	-4,926,270	-1,384,885		-103,012,791		-103,012,791	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		98,408,163	215,264	10,970,120		109,593,547		109,593,547
	拠点区分間繰入金収入	19,276,000				8,000,000	27,276,000	-27,276,000	
	その他の活動収入計(7)	19,276,000	98,408,163	215,264	10,970,120	8,000,000	136,869,547	-27,276,000	109,593,547
支出									
積立資産支出	204,456	26,053,244	25,901,212	616,504	476,980	53,252,396		53,252,396	
拠点区分間繰入金支出		9,647,000	7,926,000	9,514,000	189,000	27,276,000	-27,276,000		
その他の活動支出計(8)	204,456	35,700,244	33,827,212	10,130,504	665,980	80,528,396	-27,276,000	53,252,396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,071,544	62,707,919	-33,611,948	839,616	7,334,020	56,341,151		56,341,151	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-31,067	3,999,202	1,008,656	12,036	362,190	5,351,017		5,351,017	
前期末支払資金残高(11)	3,298,238	82,835,338	164,295,842	12,543,601	3,315,627	266,288,646		266,288,646	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,267,171	86,834,540	165,304,498	12,555,637	3,677,817	271,639,663		271,639,663	