

事業区分 資金収支内訳書

（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			社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぼぼ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター				就労支援事業
事業収入	収入	就労支援事業収入								53,895,474	53,895,474	△1,813,318	52,082,156	
		就労支援事業収入								53,895,474	53,895,474	△1,813,318	52,082,156	
		障害福祉サービス等事業収入	39,940,247		84,755,505	89,596,066	154,333,637	54,861,706	167,697,685	592,149,278	1,183,334,124		1,183,334,124	
		その他の事業収入	39,940,247		84,755,505	89,596,066	154,333,637	54,861,706	167,697,685	592,149,278	1,183,334,124		1,183,334,124	
		医療事業収入	13,981,000	410,411,756							424,392,756		424,392,756	
		その他の医療事業収入	13,981,000	410,411,756							424,392,756		424,392,756	
		経常経費寄附金収入		505,496	348,416	17,096	400,777		320,586	1,703,660	3,296,031		3,296,031	
		経常経費寄附金収入		505,496	348,416	17,096	400,777		320,586	1,703,660	3,296,031		3,296,031	
		受取利息配当金収入	151,085								151,085		151,085	
		受取利息配当金収入	151,085								151,085		151,085	
		その他の収入	1,033,440	2,058,800	2,267,840	1,806,560	2,382,080		727,200	5,487,821	200	15,763,941	15,763,941	
		利用者等外給食費収入		2,058,800	2,267,840	1,806,560	2,382,080		727,200	3,197,910		12,440,390	12,440,390	
		雑収入	1,033,440							2,289,911	200	3,323,551	3,323,551	
		事業活動収入計(1)	55,105,772	412,976,052	87,371,761	91,419,722	157,116,494	54,861,706	168,745,471	599,340,759	53,895,674	1,680,833,411	△1,813,318	1,679,020,093
事業活動支出	支出	人件費支出	30,806,903	306,709,853	71,706,090	76,427,943	128,053,675	52,441,020	131,920,844	508,113,707	1,306,180,035		1,306,180,035	
		役員報酬支出	537,700	24,000								561,700		561,700
		職員給料支出	8,457,797	163,498,731	41,394,784	49,295,670	71,695,878	33,266,696	83,749,057	279,149,349	730,507,962		730,507,962	
		職員賞与支出	2,980,771	44,389,948	10,105,285	13,272,038	18,452,073	10,460,689	22,826,475	73,863,097	196,350,376		196,350,376	
		非常勤職員給与支出	2,015,979	64,110,535	11,172,373	3,280,080	21,466,705	855,504	7,680,012	89,316,145	199,897,333		199,897,333	
		退職給付支出	10,381,204								10,381,204		10,381,204	
		法定福利費支出	6,433,452	34,686,639	9,033,648	10,580,155	16,439,019	7,858,131	17,665,300	65,785,116	168,481,460		168,481,460	
		事業費支出		41,458,395	5,415,293	5,983,646	10,864,411	280,176	8,093,188	38,240,338	110,335,447	△482,015	109,853,432	
		給食費支出			1,024,921	1,071,615	2,494,379			186,869	7,271,476		12,049,260	
		医薬品費支出		28,562,923								28,562,923		28,562,923
		診療・療養等材料費支出		1,875,116								1,875,116		1,875,116
		保健衛生費支出		226,710	16,935	150,521	37,798		71,768	2,381,369		2,885,101		2,885,101
		被服費支出							39,600	199,960		△167,860	71,700	71,700
		教養娯楽費支出				33,932	5,000			351,765		△196,461	194,236	194,236
保育材料費支出			321,296	636,019	726,328		828,968			2,512,611	△117,694	2,394,917		
水道光熱費支出		8,939,293	2,476,220	2,270,268	5,492,586		5,872,474	12,504,257		37,555,098		37,555,098		
消耗器具備品費支出		190,996	279,086	253,935	371,777		90,506	2,355,437		3,541,737		3,541,737		
事業活動支出	支出	保険料支出		331,268	324,618	103,600		270,460			1,029,946		1,029,946	
		賃借料支出						700,920		5,495,600	6,196,520		6,196,520	
		教育指導費支出		1,502,018	11,337	226,400		49,463		1,114,082	2,903,300		2,903,300	
		車輛費支出		161,339	954,230	1,016,338	1,632,943	230,713	31,623	6,243,063	10,270,249		10,270,249	
		雑支出								323,329			323,329	
		事務費支出	16,056,602	57,061,751	6,197,055	5,078,916	13,071,253	1,218,565	24,438,497	33,888,601	157,011,240	△1,331,303	155,679,937	
		福利厚生費支出	243,997	699,434	352,900	325,799	637,408	114,623	543,676	2,117,295	5,035,132		5,035,132	
		職員被服費支出			20,328	22,092	32,142			371,283	445,845	△114,939	330,906	330,906
		旅費交通費支出	12,730	20,390	32,930	13,550	80,020	52,390	135,420	71,130	418,560		418,560	
		研修研究費支出	1,421,000	527,240	7,230	23,270	108,100	112,680	54,180	421,760	2,675,460		2,675,460	
		事務消耗品費支出	551,260	1,675,849	383,784	335,786	546,083	259,504	783,622	1,600,758	6,136,646	△59,125	6,077,521	
		印刷製本費支出	59,180	263,009	9,000	9,000	9,000		385,764	248,377	992,330	△950,090	42,240	42,240
		修繕費支出		1,923,410	819,813	444,887	1,278,623		1,225,884	5,070,311	10,762,928		10,762,928	
		通信運搬費支出	3,492,073	1,386,307	190,705	171,644	379,409	188,422	615,150	1,847,890	5,271,600	△9,765	8,261,835	
事業活動支出	支出	会議費支出	14,960							16,268	31,228		31,228	
		広報費支出	357,484								357,484	△113,784	243,700	243,700
		業務委託費支出	175,340	26,926,512	2,012,147	1,995,515	5,066,297		14,290,425	8,105,620	58,571,856		58,571,856	
		手数料支出	2,405,550	1,571,297	346,573		21,578		130,224	113,400	4,588,622		4,588,622	
		保険料支出	10,612	205,652	143,702	145,512	275,772	125,470	251,094	2,346,610	3,504,424		3,504,424	
		賃借料支出	2,461,243	1,904,173	445,133	191,873	1,621,369	309,276	1,422,942	2,180,099	10,536,108	△83,600	10,452,508	
		土地・建物賃借料支出								5,400	5,400		5,400	
		租税公課支出	1,191,500	177,000	46,700	42,600	100,800	27,200	18,000	2,539,500	4,143,300		4,143,300	
		保守料支出	3,358,998	19,260,978	1,336,610	1,328,888	2,808,652		4,582,116	5,734,480	38,410,722		38,410,722	
		渉外費支出	25,575								25,575		25,575	
		諸会費支出	205,100	520,500	49,500	28,500	106,000	20,000		342,000	1,271,600		1,271,600	
		雑支出	70,000							756,420	826,420		826,420	
		就労支援事業支出									46,395,619		46,395,619	
		就労支援事業販売原価支出									38,994,564		38,994,564	
就労支援事業販管費支出									7,401,055		7,401,055			
その他の支出	49,500	1,378,188	2,060,405	1,814,637	2,298,561		542,962	4,828,664		12,972,917		12,972,917		
利用者等外給食費支出		1,378,188	2,060,405	1,814,637	2,298,561		542,962	4,828,664		12,923,417		12,923,417		
雑支出	49,500									49,500		49,500		
事業活動支出計(2)	46,913,005	406,608,187	85,378,843	89,305,142	154,287,900	53,939,761	164,995,491	585,071,310	46,395,619	1,632,895,258	△1,813,318	1,631,081,940		

事業区分 資金収支内訳書
(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		社会福祉事業									合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	のぞみ診療所	なののはな	たんぼぼ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター	就労支援事業			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,192,767	6,367,865	1,992,918	2,114,580	2,828,594	921,945	3,749,980	14,269,449	7,500,055	47,938,153		47,938,153
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,782,527	2,571,915	178,368	159,180	274,344	76,764	168,780	3,279,864	3,627,000	28,118,742		28,118,742
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,782,527	2,571,915	178,368	159,180	274,344	76,764	168,780	3,279,864	3,627,000	28,118,742		28,118,742
	施設整備等支出計(5)	17,782,527	2,571,915	178,368	159,180	274,344	76,764	168,780	3,279,864	3,627,000	28,118,742		28,118,742
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,782,527	△2,571,915	△178,368	△159,180	△274,344	△76,764	△168,780	△3,279,864	△3,627,000	△28,118,742		△28,118,742
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	9,348,004									9,348,004		9,348,004
	退職給付引当資産取崩収入	9,348,004									9,348,004		9,348,004
	拠点区分間繰入金収入	25,321,600									25,321,600	△25,321,600	
	拠点区分間繰入金収入	25,321,600									25,321,600	△25,321,600	
	その他の活動収入計(7)	34,669,604									34,669,604	△25,321,600	9,348,004
支出	積立資産支出	25,495,200									25,495,200		25,495,200
	退職給付引当資産支出	25,495,200									25,495,200		25,495,200
	拠点区分間繰入金支出		3,795,950	1,814,550	1,955,400	2,554,250	700,600	3,581,200	10,919,650		25,321,600	△25,321,600	
	拠点区分間繰入金支出		3,795,950	1,814,550	1,955,400	2,554,250	700,600	3,581,200	10,919,650		25,321,600	△25,321,600	
	その他の活動支出計(8)	25,495,200	3,795,950	1,814,550	1,955,400	2,554,250	700,600	3,581,200	10,919,650		50,816,800	△25,321,600	25,495,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,174,404	△3,795,950	△1,814,550	△1,955,400	△2,554,250	△700,600	△3,581,200	△10,919,650		△16,147,196		△16,147,196
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△415,356					144,581		69,935	3,873,055	3,672,215		3,672,215
	前期末支払資金残高(11)	1,009,432							1,012,679	12,295,289	14,317,400		14,317,400
	当期末支払資金残高(10)+(11)	594,076					144,581		1,082,614	16,168,344	17,989,615		17,989,615