

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	障害福祉サービス等事業収入	350,967,900	358,206,421	△ 7,238,521	
		受取利息配当金収入	500	1,174	△ 674	
		その他の収入	3,680,000	4,297,169	△ 617,169	
	事業活動収入計 (1)		354,648,400	362,504,764	△ 7,856,364	
	支出	人件費支出	239,203,500	240,233,679	△ 1,030,179	
		事業費支出	23,563,000	22,321,962	1,241,038	
		事務費支出	71,594,000	64,734,315	6,859,685	
		支払利息支出	35,000	256,010	△ 221,010	
		その他の支出	355,000	363,135	△ 8,135	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	29,638	△ 29,638		
事業活動支出計 (2)		334,750,500	327,938,739	6,811,761		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,897,900	34,566,025	△ 14,668,125		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	66,100,000	106,100,000	△ 40,000,000	
		固定資産売却収入	25,000	83,469,512	△ 83,444,512	
		施設整備等収入計 (4)	66,125,000	189,569,512	△ 123,444,512	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	820,000	40,835,000	△ 40,015,000	
		固定資産取得支出	89,742,000	177,507,162	△ 87,765,162	
	施設整備等支出計 (5)		90,562,000	218,342,162	△ 127,780,162	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 24,437,000	△ 28,772,650	4,335,650		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,500,000	26,330,745	△ 830,745	
		その他の活動収入計 (7)	25,500,000	26,330,745	△ 830,745	
	支出	積立資産支出	14,879,000	15,598,955	△ 719,955	
		その他の活動支出計 (8)	14,879,000	15,598,955	△ 719,955	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,621,000	10,731,790	△ 110,790	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,081,900	16,525,165	△ 10,443,265		

前期末支払資金残高 (12)	0	151,205,294	△ 151,205,294	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,081,900	167,730,459	△ 161,648,559	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	358,206,421	323,274,285	34,932,136
	経常経費寄附金収益	0	1,013,000	△ 1,013,000
	サービス活動収益計 (1)	358,206,421	324,287,285	33,919,136
	費用			
	人件費	251,188,808	235,095,512	16,093,296
	事業費	22,321,962	22,277,927	44,035
	事務費	64,734,315	37,519,203	27,215,112
	減価償却費	7,851,890	7,567,575	284,315
	徴収不能額	29,638	14,430	15,208
			0	
サービス活動費用計 (2)	346,126,613	302,474,647	43,651,966	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,079,808	21,812,638	△ 9,732,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,174	1,334	△ 160
	その他のサービス活動外収益	4,297,169	7,778,280	△ 3,481,111
	サービス活動外収益計 (4)	4,298,343	7,779,614	△ 3,481,271
	費用			
	支払利息	256,010	0	256,010
その他のサービス活動外費用	363,135	520,905	△ 157,770	
サービス活動外費用計 (5)	619,145	520,905	98,240	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,679,198	7,258,709	△ 3,579,511	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,759,006	29,071,347	△ 13,312,341	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	784,000	△ 784,000
	特別収益計 (8)	0	784,000	△ 784,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	469,982	1	469,981	
特別費用計 (9)	469,982	1	469,981	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 469,982	783,999	△ 1,253,981	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,289,024	29,855,346	△ 14,566,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	119,987,724	90,132,378	29,855,346
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	135,276,748	119,987,724	15,289,024
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,500,000	0	15,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,776,748	119,987,724	30,789,024