

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)
サービス活動費用の部	児童福祉事業収益	1,591,415	16,114,922	△ 14,523,507
	保育事業収益	340,775,500	334,433,814	6,341,686
	就労支援事業収益	20,214,059	19,833,218	380,841
	障害福祉サービス等事業収益	861,595,727	842,495,423	19,100,304
	経常経費寄附金収益	740,932	411,995	328,937
	サービス活動収益計(1)	1,224,917,633	1,213,289,372	11,628,261
	人件費	839,278,268	833,392,070	5,886,198
	事業費	194,128,562	189,478,450	4,650,112
	事務費	94,756,078	83,691,412	11,064,666
	就労支援事業費用	23,193,640	23,845,776	△ 652,136
サービス活動外費用の部	減価償却費	118,594,440	116,008,182	2,586,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,681,081	△ 54,143,132	1,462,051
	サービス活動費用計(2)	1,217,269,907	1,192,272,758	24,997,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,647,726	21,016,614	△ 13,368,888
	受取利息配当金収益	38,101	11,515	26,586
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	16,044,526	19,548,134	△ 3,503,608
	サービス活動外収益計(4)	16,082,627	19,559,649	△ 3,477,022
	支払利息	2,620,397	2,438,020	182,377
	投資有価証券評価損	194,800		194,800
	その他のサービス活動外費用	5,806,936	10,257,268	△ 4,450,332
	サービス活動外費用計(5)	8,622,133	12,695,288	△ 4,073,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,460,494	6,864,361	596,133
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,108,220	27,880,975	△ 12,772,755
	施設整備等補助金収益	7,225,500	4,130,500	3,095,000
	固定資産受贈額		130,000	△ 130,000
特別増減の部	特別収益計(8)	7,225,500	4,260,500	2,965,000
	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,160,000	990,000	1,170,000
	特別費用計(9)	2,160,002	990,004	1,169,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,065,498	3,270,496	1,795,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,173,718	31,151,471	△ 10,977,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	727,223,221	728,921,750	△ 1,698,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	747,396,939	760,073,221	△ 12,676,282
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,790,000	5,650,000	3,140,000
	その他の積立金積立額(16)	6,790,000	38,500,000	△ 31,710,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	749,396,939	727,223,221	22,173,718

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	児童福祉事業収入	1,040,000	1,591,415	△ 551,415	
	保育事業収入	340,383,000	340,775,500	△ 392,500	
	就労支援事業収入	19,614,000	20,214,059	△ 600,059	
	障害福祉サービス等事業収入	863,412,600	861,595,727	1,816,873	
	経常経費寄附金収入	668,000	740,932	△ 72,932	
	受取利息配当金収入	44,500	38,101	6,399	
	その他の収入	14,802,000	14,875,726	△ 73,726	
	事業活動収入計(1)	1,239,964,100	1,239,831,460	132,640	
支出し	人件費支出	836,060,200	834,049,512	2,010,688	
	事業費支出	197,374,666	194,409,164	2,965,502	
	事務費支出	97,061,611	94,756,078	2,305,533	
	就労支援事業支出	22,610,000	23,172,530	△ 562,530	
	支払利息支出	2,639,000	2,620,397	18,603	
	その他の支出	5,905,000	5,806,936	98,064	
事業活動支出計(2)		1,161,650,477	1,154,814,617	6,835,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,313,623	85,016,843	△ 6,703,220	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,075,000	7,225,500	△ 150,500	
	設備資金借入金収入	94,000,000	94,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	101,075,000	101,225,500	△ 150,500	
	設備資金借入金元金償還支出	30,236,000	30,152,000	84,000	
支出し	固定資産取得支出	102,496,623	102,493,166	3,457	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,561,000	17,252,284	308,716	
	施設整備等支出計(5)	150,293,623	149,897,450	396,173	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 49,218,623	△ 48,671,950	△ 546,673	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,330,000	12,330,000	0	
	その他の活動による収入	200,000	198,900	1,100	
	その他の活動収入計(7)	12,530,000	12,528,900	1,100	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
支出し	投資有価証券取得支出	21,335,000	21,334,700	300	
	積立資産支出	12,984,000	12,777,756	206,244	
	その他の活動による支出	7,754,000	7,753,910	90	
	その他の活動支出計(8)	45,073,000	44,866,366	206,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 32,543,000	△ 32,337,466	△ 205,534	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,448,000	4,007,427	△ 7,455,427	
前期末支払資金残高(12)		454,819,883	454,819,883	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		451,371,883	458,827,310	△ 7,455,427	