

法人単位資金収支計算書

(単位:円)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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	就労支援事業収入	17,750,000	17,202,256	547,744	
		障害福祉サービス等事業収入	73,811,000	73,430,580	380,420	
		経常経費寄附金収入	51,000	55,000	△ 4,000	
		受取利息配当金収入	1,000	692	308	
		その他の収入	834,000	730,242	103,758	
	事業活動収入計(1)		92,447,000	91,418,770	1,028,230	
	支出	人件費支出	59,816,000	58,700,896	1,115,104	
		事業費支出	7,196,000	6,587,457	608,543	
		事務費支出	5,848,000	5,429,505	418,495	
		就労支援事業支出	17,750,000	17,123,686	626,314	
その他の支出		765,000	687,085	77,915		
事業活動支出計(2)		91,375,000	88,528,629	2,846,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,072,000	2,890,141	△ 1,818,141		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,743,200	1,688,500	54,700	
		施設整備等支出計(5)	1,743,200	1,688,500	54,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,743,200	△ 1,688,500	△ 54,700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	965,868	965,868	0	
		その他の活動収入計(7)	965,868	965,868	0	
	支出	積立資産支出	1,331,000	967,763	363,237	
		その他の活動支出計(8)	1,331,000	967,763	363,237	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 365,132	△ 1,895	△ 363,237	
予備費支出(10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,036,332	1,199,746	△ 2,236,078		
前期末支払資金残高(12)		68,155,765	68,155,765	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,119,433	69,355,511	△ 2,236,078		

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	就労支援事業収益	17,202,256	17,516,170	△ 313,914
		障害福祉サービス等事業収益	73,430,580	75,057,788	△ 1,627,208
		経常経費寄附金収益	55,000	83,000	△ 28,000
		サービス活動収益計(1)	90,687,836	92,656,958	△ 1,969,122
	費用	人件費	59,003,210	57,457,347	1,545,863
		事業費	6,587,457	6,758,796	△ 171,339
		事務費	5,429,505	5,737,700	△ 308,195
		就労支援事業費用	17,178,073	16,739,964	438,109
		減価償却費	5,656,548	5,922,660	△ 266,112
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 59,250	△ 160,000	100,750
サービス活動費用計(2)	93,795,543	92,456,467	1,339,076		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,107,707	200,491	△ 3,308,198		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	692	695	△ 3
		その他のサービス活動外収益	730,242	742,936	△ 12,694
	サービス活動外収益計(4)	730,934	743,631	△ 12,697	
	費用	その他のサービス活動外費用	687,085	644,034	43,051
		サービス活動外費用計(5)	687,085	644,034	43,051
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,849	99,597	△ 55,748
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,063,858	300,088	△ 3,363,946		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費用	特別費用計(9)	1	1	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,063,859	300,087	△ 3,363,946		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,996,175	97,494,242	△ 498,067	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,932,316	97,794,329	△ 3,862,013	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	965,868	0	965,868	
	その他の積立金積立額(16)	665,449	798,154	△ 132,705	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,232,735	96,996,175	△ 2,763,440	