

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第一様式
(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	127,269,012	132,257,979	-4,988,967
		経常経費寄附金収益	630,000	657,898	-27,898
		サービス活動収益計(1)	127,899,012	132,915,877	-5,016,865
	費用	人件費	88,797,041	86,423,173	2,373,868
		事業費	17,027,858	16,920,406	107,452
		事務費	15,864,680	17,214,038	-1,349,358
		減価償却費	8,504,497	7,680,047	824,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,510,974	-3,473,264	-37,710	
	サービス活動費用計(2)	126,683,102	124,764,400	1,918,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,215,910	8,151,477	-6,935,567	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,552	959	55,593
		その他のサービス活動外収益	2,308,399	2,861,127	-552,728
		サービス活動外収益計(4)	2,364,951	2,862,086	-497,135
	費用	支払利息	119,910	169,748	-49,838
		その他のサービス活動外費用	1,191,553	1,123,157	68,396
	サービス活動外費用計(5)	1,311,463	1,292,905	18,558	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,053,488	1,569,181	-515,693	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,269,398	9,720,658	-7,451,260	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,590,000	-2,590,000
		特別収益計(8)		2,590,000	-2,590,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,590,000	-2,590,000
	特別費用計(9)	1	2,590,001	-2,590,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,269,397	9,720,657	-7,451,260	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	181,917,343	172,196,686	9,720,657
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,186,740	181,917,343	2,269,397
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,186,740	181,917,343	2,269,397

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	126,687,832	127,269,012	-581,180
		経常経費寄附金収入	630,000	630,000	
		受取利息配当金収入	56,552	56,552	
		その他の収入	2,270,219	2,308,399	-38,180
		事業活動収入計(1)	129,644,603	130,263,963	-619,360
	支出	人件費支出	87,365,773	87,774,773	-409,000
		事業費支出	16,738,637	17,027,858	-289,221
		事務費支出	15,538,399	15,707,360	-168,961
		支払利息支出	119,910	119,910	
		その他の支出	1,133,262	1,191,553	-58,291
事業活動支出計(2)	120,895,981	121,821,454	-925,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,748,622	8,442,509	306,113	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		220,000	-220,000
		施設整備等収入計(4)		220,000	-220,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,734,000	2,734,000	
		固定資産取得支出	3,069,800	3,069,800	
		施設整備等支出計(5)	5,803,800	5,803,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,803,800	-5,583,800	-220,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,985,223	-485,223
		その他の活動による収入計(7)	24,500,000	24,985,223	-485,223
	支出	積立資産支出	983,736	1,022,268	-38,532
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,500,000	4,985,223	-485,223
		その他の活動による支出	482,904	482,904	
	その他の活動支出計(8)	25,966,640	26,490,395	-523,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,466,640	-1,505,172	38,532
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,478,182	1,353,537	124,645	
前期末支払資金残高(12)		116,194,080	116,194,080		
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,672,262	117,547,617	124,645	