

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	487,299,000	487,863,358	-564,358	
	放課後等支援事業収入	31,709,000	31,545,561	163,439	
	経常経費寄附金収入	700,000	838,817	-138,817	
	受取利息配当金収入	6,000	4,582	1,418	
	その他の収入	4,288,000	4,277,960	10,040	
	事業活動収入計 (1)	524,002,000	524,530,278	-528,278	
	支出				
	人件費支出	415,705,000	419,787,797	-4,082,797	
	事業費支出	34,255,000	33,496,821	758,179	
	事務費支出	33,450,000	34,532,786	-1,082,786	
	支払利息支出	424,000	420,668	3,332	
施設整備等による収支	その他の支出	3,212,000	3,234,672	-22,672	
	事業活動支出計 (2)	487,046,000	491,472,744	-4,426,744	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,956,000	33,057,534	3,898,466	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,214,000	4,212,000	2,000	
	固定資産取得支出	5,773,000	5,388,400	384,600	
	施設整備等支出計 (5)	9,987,000	9,600,400	386,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,987,000	-9,600,400	-386,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,969,000	18,457,134	3,511,866	
前期末支払資金残高 (12)		342,524,765	342,524,765	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		364,493,765	360,981,899	3,511,866	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0	649,942	-649,942
		障害福祉サービス等事業収益	487,863,358	483,303,255	4,560,103
		放課後等支援事業収益	31,545,561	29,379,025	2,166,536
		経常経費寄附金収益	838,817	2,865,315	-2,026,498
		サービス活動収益計 (1)	520,247,736	516,197,537	4,050,199
	費 用	人件費	419,787,797	403,073,169	16,714,628
		事業費	33,792,801	34,315,871	-523,070
		事務費	34,545,866	32,830,728	1,715,138
		就労支援事業費用	0	662,444	-662,444
		減価償却費	20,388,352	22,107,401	-1,719,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,296,857	-3,731,241	434,384
サービス活動費用計 (2)	505,217,959	489,258,372	15,959,587		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,029,777	26,939,165	-11,909,388	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,582	4,436	146
		その他のサービス活動外収益	4,277,960	4,716,096	-438,136
		サービス活動外収益計 (4)	4,282,542	4,720,532	-437,990
	費 用	支払利息	420,668	449,890	-29,222
		その他のサービス活動外費用	3,234,672	3,389,117	-154,445
	サービス活動外費用計 (5)	3,655,340	3,839,007	-183,667	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		627,202	881,525	-254,323	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,656,979	27,820,690	-12,163,711	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	15,309	-15,309
		特別収益計 (8)	0	15,309	-15,309
	費 用	固定資産売却損・処分損	6,270	629,753	-623,483
	特別費用計 (9)	6,270	629,753	-623,483	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-6,270	-614,444	608,174	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			15,650,709	27,206,246	-11,555,537
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			15,650,709	27,206,246	-11,555,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		574,260,111	551,557,416	22,702,695
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		589,910,820	578,763,662	11,147,158
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	496,449	-496,449
	その他の積立金積立額 (19)		5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		584,910,820	574,260,111	10,650,709