

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				
	就労支援事業収入	1,000,000	978,450	21,550	
	障害福祉サービス等事業収入	49,332,000	49,691,806	-359,806	
	経常経費寄附金収入	50,000	46,000	4,000	
	受取利息配当金収入	200	453	-253	
	事業活動収入計（1）	50,382,200	50,716,709	-334,509	
	支出				
	人件費支出	28,841,000	29,513,182	-672,182	
	事業費支出	3,942,000	4,240,719	-298,719	
	事務費支出	6,031,000	5,995,162	35,838	
就労支援事業支出	1,000,000	979,430	20,570		
支払利息支出	220,000	215,433	4,567		
事業活動支出計（2）	40,034,000	40,943,926	-909,926		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,348,200	9,772,783	575,417		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,284,000	16,000	
支出					
施設整備等支出計（5）	4,300,000	4,284,000	16,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,300,000	-4,284,000	-16,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	178,000	222,720	-44,720	
その他の活動支出計（8）	178,000	222,720	-44,720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-178,000	-222,720	44,720		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,870,200	5,266,063	604,137		
前期末支払資金残高（12）	49,409,361	49,409,361	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,279,561	54,675,424	604,137		

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	978,450	879,860	98,590
	障害福祉サービス等事業収益	49,691,806	46,825,351	2,866,455
	経常経費寄附金収益	46,000	64,000	-18,000
	サービス活動収益計(1)	50,716,256	47,769,211	2,947,045
	費用			
	人件費	29,742,902	29,608,675	134,227
	事業費	4,240,719	4,156,968	83,751
	事務費	5,995,162	5,247,586	747,576
	就労支援事業費用	978,450	879,860	98,590
減価償却費	1,959,408	2,428,463	-469,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,785	-41,785	0	
サービス活動費用計(2)	42,874,856	42,279,767	595,089	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,841,400	5,489,444	2,351,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	453	415	38
	サービス活動外収益計(4)	453	415	38
	費用			
	支払利息	215,433	231,813	-16,380
サービス活動外費用計(5)	215,433	231,813	-16,380	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-214,980	-231,398	16,418	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,626,420	5,258,046	2,368,374	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,626,420	5,258,046	2,368,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,541,582	75,283,536	5,258,046
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,168,002	80,541,582	7,626,420
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	88,168,002	80,541,582	7,626,420	