

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	277,228,720	282,890,183	△5,661,463	
	経常経費寄附金収入	57,353,052	18,710,079	38,642,973	
	受取利息配当金収入	202	349	△147	
	その他の収入	1,473,778	1,339,330	134,448	
	事業活動収入計(1)	336,055,752	302,939,941	33,115,811	
	支出				
	人件費支出	219,858,700	225,409,840	△5,551,140	
	事業費支出	6,504,226	19,596,937	△13,092,711	
	事務費支出	27,696,354	21,579,218	6,117,136	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,857,530	2,218,928	△361,398	
	その他の支出	38,160	19,080	19,080	
	流動資産評価損等による資金減少額		319,608	△319,608	
	事業活動支出計(2)	255,954,970	269,143,611	△13,188,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,100,782	33,796,330	46,304,452	
	収入				
	施設整備等補助金収入		4,280,000	△4,280,000	
	施設整備等寄附金収入		40,000,000	△40,000,000	
	施設整備等収入計(4)		44,280,000	△44,280,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	12,814,000	11,271,000	1,543,000	
	固定資産取得支出	287,600	10,159,570	△9,871,970	
	施設整備等支出計(5)	13,101,600	21,430,570	△8,328,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,101,600	22,849,430	△35,951,030	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出		77,000	△77,000	
	その他の活動支出計(8)	0	77,000	△77,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△77,000	77,000	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,999,182	56,568,760	8,430,422	
前期末支払資金残高(12)		11,922,000	11,922,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,921,182	68,490,760	8,430,422	

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	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	282,890,183 18,710,079	80,347	282,890,183 18,629,732
		サービス活動収益計 (1)	301,600,262	80,347	301,519,915
	費用	人件費	231,900,978	56,727	231,844,251
		事業費	19,596,937		19,596,937
		事務費	21,579,218	21,620	21,557,598
		減価償却費	13,502,375		13,502,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,803		△82,803
		徴収不能額	319,608		319,608
	サービス活動費用計 (2)	286,816,313	78,347	286,737,966	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,783,949	2,000	14,781,949	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	349 1,339,330		349 1,339,330
		サービス活動外収益計 (4)	1,339,679		1,339,679
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	2,218,928 19,080		2,218,928 19,080
		サービス活動外費用計 (5)	2,238,008		2,238,008
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△898,329		△898,329
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,885,620	2,000	13,883,620
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額	4,280,000 40,000,000 20,490,475	5,538,135	4,280,000 34,461,865 20,490,475
		特別収益計 (8)	64,770,475	5,538,135	59,232,340
	費用	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000 4,280,000		40,000,000 4,280,000
		特別費用計 (9)	44,280,000		44,280,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,490,475	5,538,135	14,952,340
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,376,095	5,540,135	28,835,960
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,540,135		5,540,135
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,916,230	5,540,135	34,376,095
		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)	39,916,230	5,540,135	34,376,095