

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				
	介護保険事業収入	46,265,000	46,341,855	△76,855	
	就労支援事業収入	145,663,000	147,081,817	△1,418,817	
	障害福祉サービス等事業収入	2,047,223,000	2,043,289,601	3,933,399	
	その他の事業収入	2,730,000	2,539,486	190,514	
	借入金利息補助金収入	24,000	24,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,661,000	3,549,047	111,953	
	受取利息配当金収入	2,000	899	1,101	
	その他の収入	20,551,000	22,200,207	△1,649,207	
	事業活動収入計(1)	2,266,119,000	2,265,026,912	1,092,088	
支出	人件費支出	1,585,661,100	1,566,090,993	19,570,107	
	事業費支出	189,465,500	171,745,759	17,719,741	
	事務費支出	258,946,000	239,215,898	19,730,102	
	就労支援事業支出	162,402,000	157,930,689	4,471,311	
	支払利息支出	554,000	352,112	201,888	
	その他の支出	9,356,000	8,423,534	932,466	
	事業活動支出計(2)	2,206,384,600	2,143,758,985	62,625,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,734,400	121,267,927	△61,533,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,715,000	3,372,100	△657,100	
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,089,000	11,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	43,815,000	44,461,100	△646,100	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,253,000	7,680,000	573,000		
固定資産取得支出	166,707,000	160,428,459	6,278,541		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,393,000	6,448,712	△55,712		
施設整備等支出計(5)	181,353,000	174,557,171	6,795,829		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,538,000	△130,096,071	△7,441,929		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	160,000	195,000	△35,000	
	積立資産取崩収入	78,755,000	77,548,578	1,206,422	
	その他の活動による収入	3,656,000	548,013	3,107,987	
	その他の活動収入計(7)	82,571,000	78,291,591	4,279,409	
	支出				
積立資産支出	27,217,000	27,746,000	△529,000		
その他の活動による支出	4,172,000	7,343,015	△3,171,015		
その他の活動支出計(8)	31,389,000	35,089,015	△3,700,015		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,182,000	43,202,576	7,979,424		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,621,600	34,374,432	△63,996,032		
前期末支払資金残高(12)	1,304,355,668	1,304,355,668	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,274,734,068	1,338,730,100	△63,996,032		

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			
	介護保険事業収益	46,341,855	44,766,917	1,574,938
	就労支援事業収益	147,081,817	140,059,707	7,022,110
	障害福祉サービス等事業収益	2,043,289,601	1,976,095,854	67,193,747
	その他の事業収益	2,539,486	973,972	1,565,514
	経常経費寄附金収益	3,549,047	23,622,088	△20,073,041
	その他の収益	2,763,763	2,238,601	525,162
	サービス活動収益計(1)	2,245,565,569	2,187,767,139	57,808,430
	費用			
	人件費	1,578,370,353	1,546,647,459	31,722,894
事業費	171,745,759	168,418,008	3,327,751	
事務費	239,275,888	226,616,458	12,659,430	
就労支援事業費用	158,592,543	157,534,516	1,058,027	
減価償却費	90,971,039	91,822,825	△851,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,759,688	△31,635,342	875,654	
サービス活動費用計(2)	2,208,195,894	2,159,403,924	48,791,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,369,675	28,353,215	9,016,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	24,000	48,000	△24,000
	受取利息配当金収益	899	882	17
	その他のサービス活動外収益	19,436,444	19,997,059	△560,615
	サービス活動外収益計(4)	19,461,343	20,045,941	△584,598
	費用			
	支払利息	352,112	354,928	△2,816
	その他のサービス活動外費用	8,423,534	7,977,912	445,622
	サービス活動外費用計(5)	8,775,646	8,332,840	442,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,685,697	11,713,101	△1,027,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,055,372	40,066,316	7,989,056	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,372,100	4,325,000	△952,900
	施設整備等寄附金収益	1,089,000	0	1,089,000
	固定資産受贈額		403,600	△403,600
	その他の特別収益	548,013	5,633,733	△5,085,720
	特別収益計(8)	5,009,113	10,362,333	△5,353,220
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	246,478	△246,471
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,372,100	4,325,000	△952,900
	その他の特別損失	7,343,015	388,952	6,954,063
特別費用計(9)	10,715,122	4,960,430	5,754,692	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,706,009	5,401,903	△11,107,912	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,349,363	45,468,219	△3,118,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,129,838,107	2,094,835,688	35,002,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,172,187,470	2,140,303,907	31,883,563
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	67,725,588	19,534,200	48,191,388
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,229,913,058	2,129,838,107	100,074,951