

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	312,000	316,905	△4,905	
	就労支援事業収入	56,942,000	59,479,000	△2,537,000	※ 1
	障害福祉サービス等事業収入	631,205,000	635,693,344	△4,488,344	※ 1
	その他の事業収入	2,715,000	2,715,195	△195	
	経常経費寄附金収入	323,000	317,700	5,300	
	受取利息配当金収入	36,000	11,157	24,843	
	その他の収入	4,494,000	4,561,400	△67,400	
	事業活動収入計(1)	696,027,000	703,094,701	△7,067,701	
	支出				
	人件費支出	426,672,000	423,218,119	3,453,881	
施設整備等による収支	事業費支出	72,414,000	67,112,387	5,301,613	
	事務費支出	59,973,000	51,443,531	8,529,469	
	就労支援事業支出	58,435,000	60,066,604	△1,631,604	※ 2
	その他の支出	3,243,000	2,728,300	514,700	
	事業活動支出計(2)	620,737,000	604,568,941	16,168,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,290,000	98,525,760	△23,235,760	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,560,000		3,560,000	
	固定資産売却収入	11,000	10,090	910	
	その他の施設整備等による収入	10,000	9,910	90	
	施設整備等収入計(4)	3,581,000	20,000	3,561,000	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	22,591,000	15,562,844	7,028,156	
	その他の施設整備等による支出	73,000	22,590	50,410	
	施設整備等支出計(5)	22,664,000	15,585,434	7,078,566	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,083,000	△15,565,434	△3,517,566	
	収入				
	積立資産取崩収入	12,267,000	12,266,520	480	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	832,000	998,458	△166,458	
	その他の活動収入計(7)	13,099,000	13,264,978	△165,978	
	支出				
	積立資産支出	46,055,000	48,601,414	△2,546,414	※ 3
	その他の活動による支出	13,400,000	10,823,100	2,576,900	
	その他の活動支出計(8)	59,455,000	59,424,514	30,486	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,356,000	△46,159,536	△196,464	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,851,000	36,800,790	△26,949,790	
前期末支払資金残高(12)		235,101,127	235,101,127	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		244,952,127	271,901,917	△26,949,790	

※ 1 収入増

※ 2 利用者年度末賞与

※ 3 就労積立

法人単位事業活動計算書
(白) 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	316,905		316,905
	就労支援事業収益	59,479,000	56,209,049	467,531
	障害福祉サービス等事業収益	635,693,344	598,665,303	37,028,041
	その他の事業収益	2,715,195		2,715,195
	経常経費寄附金収益	317,700	201,500	116,200
	その他の収益	453,411	1,010,288	△ 556,877
	サービス活動収益計 (1)	698,975,555	656,086,140	40,086,995
	費用			
	人件費	430,485,409	418,008,869	12,476,540
	事業費	67,112,387	66,340,753	△ 486,366
	事務費	51,443,531	39,817,502	10,149,370
	就労支援事業費用	60,300,960	58,426,784	1,580,587
サービス活動外増減の部	減価償却費	47,929,510	42,438,291	5,491,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,032,623	△ 15,370,433	337,810
	その他の費用	290,370	254,956	35,414
	サービス活動費用計 (2)	642,529,544	609,916,722	29,584,574
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56,446,011	46,169,418	10,502,421
	収益			
	受取利息配当金収益	11,157	9,535	1,622
	その他のサービス活動外収益	4,398,359	5,434,864	△ 1,262,333
	サービス活動外収益計 (4)	4,409,516	5,444,399	△ 1,260,711
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,437,930	2,734,500	△ 296,570
	サービス活動外費用計 (5)	2,437,930	2,734,500	△ 296,570
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,971,586	2,709,899	△ 964,141
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		58,417,597	48,879,317	9,538,280
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		3,500,000	△ 3,500,000
	固定資産売却益	10,089		10,089
	特別収益計 (8)	10,089	3,500,000	△ 3,489,911
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	2,718	△ 2,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 7	△ 8	1
	その他の特別損失	10,823,100		10,823,100
	特別費用計 (9)	10,823,109	2,710	10,820,399
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,813,020	3,497,290	△ 14,310,310
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		47,604,577	52,376,607	△ 4,772,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	463,229,841	416,552,669	46,677,172
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	510,834,418	468,929,276	41,905,142
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	11,170,000	50,637,277	△ 39,467,277
	その他の積立金積立額 (16)	44,406,974	56,336,712	△ 11,929,738
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	477,597,444	463,229,841	14,367,603