

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)		
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	98,044,424	106,577,471	-8,533,047	
		0183 就労支援事業収入	12,432,000	10,298,048	2,133,952	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	483,819,033	477,245,597	6,573,436	
		0195 その他の事業収入	33,767,590	34,504,000	-736,410	
		0199 経常経費寄附金収入	1,415,000	1,858,080	-443,080	
		0200 受取利息配当金収入	3,410	2,590	820	
		0201 その他の収入	5,191,960	5,258,818	-66,858	
		事業活動収入計(1)	634,673,417	635,744,604	-1,071,187	
		支	0129 人件費支出	438,976,836	433,698,749	5,278,087
		0130 事業費支出	83,656,305	79,352,373	4,303,932	
		0131 事務費支出	33,387,103	28,305,880	5,081,223	
		0132 就労支援事業支出	11,529,000	12,319,267	-790,267	
		0136 利用者負担軽減額	0	40,000	-40,000	
		0137 支払利息支出	207,163	205,850	1,313	
	0138 その他の支出	0	500	-500		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計(2)	567,761,407	553,922,619	13,838,788		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,912,010	81,821,985	-14,909,975		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	37,070,000	37,070,000	0	
		0205 施設整備等寄附金収入	20,000	31,000	-11,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	1,869,216	1,869,216	0	
		施設整備等収入計(4)	38,959,216	38,970,216	-11,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,368,000	2,368,000	0	
	0144 固定資産取得支出	162,457,309	163,807,559	-1,350,250		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	756,600	756,600	0		
	施設整備等支出計(5)	165,581,909	166,932,159	-1,350,250		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,622,693	-127,961,943	1,339,250		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	745,000	431,863	313,137	
		0214 積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	30,745,000	30,431,863	313,137	
	支	0150 長期貸付金支出	1,255,000	1,831,863	-576,863	
		0152 積立資産支出	23,745,625	23,756,625	-11,000	
	その他の活動支出計(8)	25,000,625	25,588,488	-587,863		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,744,375	4,843,375	901,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,966,308	-41,296,583	-12,669,725		
	前期末支払資金残高(12)	302,847,336	323,771,299	-20,923,963		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	248,881,028	282,474,716	-33,593,688		

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	0069 児童福祉事業収益	106,577,471	72,868,145	33,709,326
		0074 就労支援事業収益	10,298,048	10,109,481	188,567
		0075 障害福祉サービス等事業収益	477,245,597	479,131,194	-1,885,597
	益	0086 その他の事業収益	34,504,000	21,836,153	12,667,847
		0089 経常経費寄附金収益	1,858,080	1,539,492	318,588
		サービス活動収益計(1)	630,483,196	585,484,465	44,998,731
	費	0015 人件費	433,787,749	414,409,081	19,378,668
		0016 事業費	79,352,373	73,392,044	5,960,329
		0017 事務費	28,305,880	25,575,760	2,730,120
		0018 就労支援事業費用	12,319,267	12,549,876	-230,609
用	0026 利用者負担軽減額	40,000	27,000	13,000	
	0027 減価償却費	52,929,061	47,365,034	5,564,027	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,879,444	-25,889,396	-1,990,048	
	0029 徴収不能額	0	3,000	-3,000	
	サービス活動費用計(2)	578,854,886	547,432,399	31,422,487	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,628,310	38,052,066	13,576,244	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,590	2,720	-130
		0098 その他のサービス活動外収益	5,258,818	5,304,390	-45,572
		サービス活動外収益計(4)	5,261,408	5,307,110	-45,702
	費	0033 支払利息	205,850	196,868	8,982
		0038 その他のサービス活動外費用	500	0	500
		サービス活動外費用計(5)	206,350	196,868	9,482
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,055,058	5,110,242	-55,184	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,683,368	43,162,308	13,521,060	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	37,070,000	60,628,447	-23,558,447
		0101 施設整備等寄附金収益	31,000	50,000	-19,000
	益	0103 固定資産受贈額	0	2,683,466	-2,683,466
		特別収益計(8)	37,101,000	63,361,913	-26,260,913
	費	0040 基本金組入額	31,000	50,000	-19,000
		0042 固定資産売却損・処分損	104,583	1	104,582
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	37,070,000	60,628,447	-23,558,447
	特別費用計(9)	37,205,583	60,678,448	-23,472,865	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-104,583	2,683,465	-2,788,048	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,578,785	45,845,773	10,733,012	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	344,460,600	266,415,602	78,044,998
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,039,385	312,261,375	88,778,010
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	53,333,000	-23,333,000
		その他の積立金積立額(16)	23,756,625	21,133,775	2,622,850
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407,282,760	344,460,600	62,822,160