

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	16,285,000	13,311,193	2,973,807	
	障害福祉サービス等事業収入	158,479,500	151,512,995	6,966,505	
	経常経費寄附金収入	730,000	642,721	87,279	
	受取利息配当金収入	8,200	1,093	7,107	
	その他の収入	3,231,000	2,420,720	810,280	
	事業活動収入計(1)	178,733,700	167,888,722	10,844,978	
	支出				
	人件費支出	94,371,750	92,127,220	2,244,530	
	事業費支出	30,945,000	27,405,389	3,539,611	
事務費支出	15,027,785	14,285,166	742,619		
就労支援事業支出	14,706,160	14,302,330	403,830		
支払利息支出	35,000	33,081	1,919		
その他の支出	1,927,000	1,877,685	49,315		
事業活動支出計(2)	157,012,695	150,030,871	6,981,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,721,005	17,857,851	3,863,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	234,840	234,840	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,764,800	2,760,360	4,440	
施設整備等支出計(5)	2,999,640	2,995,200	4,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,999,640	△2,995,200	△4,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,098,714	1,286	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,098,714	1,286	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,207,200	1,207,200	0	
	積立資産支出	10,362,111	10,356,471	5,640	
その他の活動支出計(8)	11,569,311	11,563,671	5,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,469,311	△10,464,957	△4,354		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,252,054	4,397,694	3,854,360		
前期末支払資金残高(12)	55,545,291	55,545,291	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,797,345	59,942,985	3,854,360		

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	13,311,193	13,194,249	116,944
	障害福祉サービス等事業収益	151,512,995	148,878,865	2,634,130
	経常経費寄附金収益	642,721	395,889	246,832
	サービス活動収益計(1)	165,466,909	162,469,003	2,997,906
	費用			
	人件費	91,985,977	93,027,659	△1,041,682
	事業費	27,405,389	28,263,156	△857,767
	事務費	14,285,166	11,394,667	2,890,499
	就労支援事業費用	15,418,668	15,614,099	△195,431
減価償却費	12,795,277	12,573,552	221,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,922,966	△1,940,477	17,511	
サービス活動費用計(2)	159,967,511	158,932,656	1,034,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,499,398	3,536,347	1,963,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,093	928	165
	その他のサービス活動外収益	2,420,720	2,617,275	△196,555
	サービス活動外収益計(4)	2,421,813	2,618,203	△196,390
	費用			
	支払利息	33,081	58,174	△25,093
	その他のサービス活動外費用	1,877,685	2,197,357	△319,672
	サービス活動外費用計(5)	1,910,766	2,255,531	△344,765
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,047	362,672	148,375
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,010,445	3,899,019	2,111,426
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		700,000	△700,000
	固定資産受贈額		138,000	△138,000
	固定資産売却益		29,289	△29,289
	特別収益計(8)	0	867,289	△867,289
	費用			
固定資産売却損・処分損		674,176	△674,176	
特別費用計(9)	0	674,176	△674,176	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	193,113	△193,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,010,445	4,092,132	1,918,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,390,754	208,298,622	△1,907,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,401,199	212,390,754	10,445
	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)	9,500,000	6,000,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,901,199	206,390,754	△3,489,555