

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				
	児童福祉事業収入	8,104,000	8,285,100	△ 181,100	
	就労支援事業収入	21,972,000	21,950,202	21,798	
	障害福祉サービス等事業収入	767,635,000	767,971,029	△ 336,029	
	日中活動事業収入	2,799,000	2,893,190	△ 94,190	
	経常経費寄附金収入	11,000	110,821	△ 99,821	
	受取利息配当金収入	885,000	809,101	75,899	
	その他の収入	1,537,000	1,597,356	△ 60,356	
	事業活動収入計(1)	802,943,000	803,616,799	△ 673,799	
	支出				
	人件費支出	546,737,000	546,934,163	△ 197,163	
施設整備等による収支	事業費支出	114,178,000	112,099,037	2,078,963	
	事務費支出	48,038,000	47,217,493	820,507	
	就労支援事業支出	38,471,000	38,088,698	382,302	
	支払利息支出	41,000	37,500	3,500	
	事業活動支出計(2)	747,465,000	744,376,891	3,088,109	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,478,000	59,239,908	△ 3,761,908	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,875,000	2,017,780	△ 142,780	
	施設整備等収入計(4)	1,875,000	2,017,780	△ 142,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,144,000	6,144,000	0	
	固定資産取得支出	17,134,000	17,131,221	2,779	
	施設整備等支出計(5)	23,278,000	23,275,221	2,779	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,403,000	△ 21,257,441	△ 145,559	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,400,000	21,000,000	400,000	
	その他の活動による収入	652,000	636,088	15,912	
	その他の活動収入計(7)	22,052,000	21,636,088	415,912	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出	421,000	411,800	9,200	
	その他の活動支出計(8)	35,421,000	35,411,800	9,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,369,000	△ 13,775,712	406,712	
予備費支出(10)		15,548,000	—	15,548,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,158,000	24,206,755	△ 19,048,755	
前期末支払資金残高(12)		298,216,000	298,216,406	△ 406	
当期末支払資金残高(11)+(12)		303,374,000	322,423,161	△ 19,049,161	

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	児童福祉事業収益	8,285,100	2,521,588	5,763,512
		就労支援事業収益	21,950,202	20,718,879	1,231,323
		障害福祉サービス等事業収益	767,971,029	750,184,333	17,786,696
		日中活動事業収益	2,893,190	3,142,861	△ 249,671
		経常経費寄附金収益	110,821	7,484	103,337
		サービス活動収益計(1)	801,210,342	776,575,145	24,635,197
		費用	人件費	550,896,163	500,520,495
	事業費		112,099,037	111,312,184	786,853
	事務費		47,217,493	46,811,735	405,758
	就労支援事業費用		39,928,548	39,717,389	211,159
	減価償却費		80,859,576	77,395,805	3,463,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 42,076,456	△ 43,547,097	1,470,641
	サービス活動費用計(2)		788,924,361	732,210,511	56,713,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,285,981	44,364,634	△ 32,078,653
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	809,101	1,203,886	△ 394,785
		その他のサービス活動外収益	1,597,356	3,277,171	△ 1,679,815
		サービス活動外収益計(4)	2,406,457	4,481,057	△ 2,074,600
	費用	支払利息	37,500	40,572	△ 3,072
		サービス活動外費用計(5)	37,500	40,572	△ 3,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,368,957	4,440,485	△ 2,071,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,654,938	48,805,119	△ 34,150,181	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,017,780	35,550,000	△ 33,532,220
		固定資産受贈額	0	180,400	△ 180,400
		固定資産売却益	0	249,999	△ 249,999
		その他の特別収益	0	9,196,008	△ 9,196,008
		特別収益計(8)	2,017,780	45,176,407	△ 43,158,627
	費用	固定資産売却損・処分損	114,406	166,059	△ 51,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 379,219	379,219
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,017,780	35,550,000	△ 33,532,220
		その他の特別損失	391,000	178,968	212,032
		特別費用計(9)	2,523,186	35,515,808	△ 32,992,622
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 505,406	9,660,599	△ 10,166,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,149,532	58,465,718	△ 44,316,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		477,344,308	407,959,190	69,385,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		491,493,840	466,424,908	25,068,932
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		21,000,000	425,919,400	△ 404,919,400
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	415,000,000	△ 380,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		477,493,840	477,344,308	149,532