

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	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	
施設整備等による収支	人件費支出	546,737,000	546,934,163	△ 197,163	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	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	
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
予備費支出	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
活動費用の部	人件費	550,896,163	500,520,495	50,375,668
	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
サービス活動外収益	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
	受取利息配当金収益	809,101	1,203,886	△ 394,785
サービス活動外収益	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
	支払利息	37,500	40,572	△ 3,072
活動外費用の部	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
	固定資産売却損・処分損	114,406	166,059	△ 51,653
特別費用の部	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