

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				
	障害福祉サービス等事業収入	487,299,000	487,863,358	-564,358	
	放課後等支援事業収入	31,709,000	31,545,561	163,439	
	経常経費寄附金収入	700,000	838,817	-138,817	
	受取利息配当金収入	6,000	4,582	1,418	
	その他の収入	4,288,000	4,277,960	10,040	
	事業活動収入計(1)	524,002,000	524,530,278	-528,278	
	支出				
	人件費支出	415,705,000	419,787,797	-4,082,797	
	事業費支出	34,255,000	33,496,821	758,179	
事務費支出	33,450,000	34,532,786	-1,082,786		
支払利息支出	424,000	420,668	3,332		
その他の支出	3,212,000	3,234,672	-22,672		
事業活動支出計(2)	487,046,000	491,472,744	-4,426,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,956,000	33,057,534	3,898,466		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,214,000	4,212,000	2,000	
	固定資産取得支出	5,773,000	5,388,400	384,600	
施設整備等支出計(5)	9,987,000	9,600,400	386,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,987,000	-9,600,400	-386,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,969,000	18,457,134	3,511,866		
前期末支払資金残高(12)	342,524,765	342,524,765	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	364,493,765	360,981,899	3,511,866		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0	649,942	-649,942
		障害福祉サービス等事業収益	487,863,358	483,303,255	4,560,103
		放課後等支援事業収益	31,545,561	29,379,025	2,166,536
		経常経費寄附金収益	838,817	2,865,315	-2,026,498
		サービス活動収益計 (1)	520,247,736	516,197,537	4,050,199
	費用	人件費	419,787,797	403,073,169	16,714,628
		事業費	33,792,801	34,315,871	-523,070
		事務費	34,545,866	32,830,728	1,715,138
		就労支援事業費用	0	662,444	-662,444
		減価償却費	20,388,352	22,107,401	-1,719,049
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,296,857	-3,731,241	434,384		
サービス活動費用計 (2)	505,217,959	489,258,372	15,959,587		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,029,777	26,939,165	-11,909,388		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,582	4,436	146
		その他のサービス活動外収益	4,277,960	4,716,096	-438,136
		サービス活動外収益計 (4)	4,282,542	4,720,532	-437,990
	費用	支払利息	420,668	449,890	-29,222
		その他のサービス活動外費用	3,234,672	3,389,117	-154,445
		サービス活動外費用計 (5)	3,655,340	3,839,007	-183,667
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	627,202	881,525	-254,323		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,656,979	27,820,690	-12,163,711		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	15,309	-15,309
		特別収益計 (8)	0	15,309	-15,309
	費用	固定資産売却損・処分損	6,270	629,753	-623,483
		特別費用計 (9)	6,270	629,753	-623,483
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,270	-614,444	608,174		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,650,709	27,206,246	-11,555,537		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	15,650,709	27,206,246	-11,555,537		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	574,260,111	551,557,416	22,702,695	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	589,910,820	578,763,662	11,147,158	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	496,449	-496,449	
	その他の積立金積立額 (19)	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	584,910,820	574,260,111	10,650,709	