

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				
	介護保険事業収入	2,054,000	2,064,249	-10,249	
	就労支援事業収入	52,530,000	52,823,658	-293,658	
	障害福祉サービス等事業収入	410,901,004	411,934,499	-1,033,495	
	利用料収入	27,655,000	27,728,210	-73,210	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	975,000	975,440	-440	
	受取利息配当金収入	230	207	23	
	その他の収入	5,972,286	6,086,910	-114,624	
	事業活動収入計（1）	500,087,520	501,613,173	-1,525,653	
	支出				
人件費支出	318,658,984	318,451,050	207,934		
事業費支出	43,600,322	43,383,209	217,113		
事務費支出	34,426,614	34,234,751	191,863		
就労支援事業支出	50,263,380	50,008,860	254,520		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,796,500	2,801,550	-5,050		
事業活動支出計（2）	449,745,800	448,879,420	866,380		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,341,720	52,733,753	-2,392,033		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	2,120,000	2,120,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,120,000	2,120,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,076,620	4,035,755	40,865	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,076,620	4,035,755	40,865		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,956,620	-1,915,755	-40,865		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,000,000	-30,000,000	0		
予備費支出（10）	1,582,620		1,582,620		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+	16,802,480	20,817,998	-4,015,518		
前期末支払資金残高（12）	475,984,579	478,484,776	-2,500,197		
当期末支払資金残高（11）+（12）	492,787,059	499,302,774	-6,515,715		

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			
	介護保険事業収益	2,064,249	2,084,673	-20,424
	就労支援事業収益	52,823,658	50,555,003	2,268,655
	障害福祉サービス等事業収益	411,934,499	418,507,617	-6,573,118
	利用料収入	27,728,210	27,744,959	-16,749
	経常経費寄附金収益	975,400	1,645,765	-670,365
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	495,526,016	500,538,017	-5,012,001
	費用			
	人件費	318,451,050	301,169,589	17,281,461
事業費	43,383,209	43,368,320	14,889	
事務費	34,234,751	35,293,704	-1,058,953	
就労支援事業費用	51,252,612	52,414,110	-1,161,498	
減価償却費	32,778,343	33,458,539	-680,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,312,938	-15,128,766	815,828	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	465,787,027	450,575,496	15,211,531	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,738,989	49,962,521	-20,223,532	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	247	193	54
	その他のサービス活動外収益	6,086,910	4,571,293	1,515,617
	サービス活動外収益計（4）	6,087,157	4,571,486	1,515,671
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,801,550	3,057,700	-256,150	
サービス活動外費用計（5）	2,801,550	3,057,700	-256,150	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,285,607	1,513,786	1,771,821	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,024,596	51,476,307	-18,451,711	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,140,000	-1,140,000
	施設整備等寄附金収益	2,120,000	0	2,120,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,120,000	1,140,000	980,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	10,262	2	10,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,120,000	1,140,000	980,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,130,262	1,140,002	990,260	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,262	-2	-10,260	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,014,334	51,476,305	-18,461,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	748,591,826	695,115,521	53,476,305
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	781,606,160	746,591,826	35,014,334
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額（16）	30,850,823	0	30,850,823
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	750,755,337	748,591,826	2,163,511	