

# 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) 1頁

	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	3,748,000	3,652,434	95,566	
	就労支援事業収入	15,465,000	14,659,174	805,826	
	障害福祉サービス等事業収入	1,198,401,000	1,191,839,079	6,561,921	
	その他の事業収入	11,208,000	11,091,740	116,260	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,095,297	△95,297	
	受取利息配当金収入	28,000	972	27,028	
	その他の収入	13,116,000	12,914,225	201,775	
	事業活動収入計(1)	1,243,966,000	1,236,252,921	7,713,079	
	支出				
	人件費支出	866,301,492	861,446,975	4,854,517	
	事業費支出	198,294,000	180,615,153	17,678,847	
事務費支出	172,632,000	159,208,484	13,423,516		
就労支援事業支出	17,377,000	16,373,122	1,003,878		
支払利息支出	1,751,000	1,655,381	95,619		
その他の支出	5,983,161	5,571,829	411,332		
事業活動支出計(2)	1,262,338,653	1,224,870,944	37,467,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,372,653	11,381,977	△29,754,630		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	558,000	557,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	558,000	557,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,993,000	12,217,000	776,000	
	固定資産取得支出	9,304,000	8,549,610	754,390	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,198,000	6,187,500	10,500		
施設整備等支出計(5)	28,495,000	26,954,110	1,540,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,937,000	△26,397,110	△1,539,890		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,565,000	8,557,822	7,178	
	その他の活動による収入	1,746,000	1,544,540	201,460	
	その他の活動収入計(7)	10,311,000	10,102,362	208,638	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,472,000	10,472,000	0	
	積立資産支出	10,908,000	10,888,343	19,657	
	その他の活動による支出	675,689	599,885	75,804	
	その他の活動支出計(8)	22,055,689	21,960,228	95,461	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,744,689	△11,857,866	113,177	
予備費支出(10)	3,523,000	0	2,891,658		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,946,000	△26,872,999	△34,073,001		
前期末支払資金残高(12)	241,476,506	241,476,506	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,530,506	214,603,507	△34,073,001		

(注) 予備予算支出 631,342円は、下記の支出に充当使用したものである。

人件費支出/職員給料支出	349,936円
人件費支出/非常勤職員給与支出	177,163円
人件費支出/法定福利費支出	2,393円
その他の支出/利用者等外給食費支出	19,161円
その他の活動による支出/その他の活動による支出	82,689円

# 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) 1頁

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	3,652,434	3,554,225	98,209
	就労支援事業収益	14,659,174	14,434,699	224,475
	障害福祉サービス等事業収益	1,191,839,079	1,163,750,018	28,089,061
	その他の事業収益	11,091,740	8,543,661	2,548,079
	経常経費寄附金収益	2,095,297	1,981,973	113,324
	その他の収益	4,066,128	1,030,881	3,035,247
	サービス活動収益計(1)	1,227,403,852	1,193,295,457	34,108,395
	費用			
	人件費	860,185,408	851,553,629	8,631,779
	事業費	180,615,153	177,866,224	2,748,929
	事務費	159,208,484	159,136,823	71,661
	就労支援事業費用	15,102,596	16,762,928	△1,660,332
	減価償却費	45,513,893	45,920,265	△406,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,705,669	△15,455,565	749,896	
その他の費用	2,208,591	2,050,352	158,239	
サービス活動費用計(2)	1,248,128,456	1,237,834,656	10,293,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,724,604	△44,539,199	23,814,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	972	1,188	△216
	その他のサービス活動外収益	9,628,009	13,523,819	△3,895,810
	サービス活動外収益計(4)	9,628,981	13,525,007	△3,896,026
費用				
支払利息	1,655,381	1,561,656	93,725	
その他のサービス活動外費用	3,363,238	2,860,155	503,083	
サービス活動外費用計(5)	5,018,619	4,421,811	596,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,610,362	9,103,196	△4,492,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,114,242	△35,436,003	19,321,761	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	557,000	0	557,000
	固定資産受贈額	624,500	100,000	524,500
	特別収益計(8)	1,181,500	100,000	1,081,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	651,649	374,782	276,867
国庫補助金等特別積立金積立額	557,000	0	557,000	
特別費用計(9)	1,208,649	374,782	833,867	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,149	△274,782	247,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,141,391	△35,710,785	19,569,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,854,099	463,564,884	△35,710,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,712,708	427,854,099	△16,141,391
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,712,708	427,854,099	△16,141,391