

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)	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	399,119,250	393,626,708	5,492,542
		0199 経常経費寄附金収入	10,000,000	7,490,320	2,509,680
		0200 受取利息配当金収入	105,000	94,082	10,918
		0201 その他の収入	5,060,000	4,747,214	312,786
		事業活動収入計(1)	414,284,250	405,958,324	8,325,926
	支	0129 人件費支出	330,717,000	323,579,480	7,137,520
		0130 事業費支出	61,914,000	59,158,412	2,755,588
		0131 事務費支出	51,849,000	47,703,666	4,145,334
		0138 その他の支出	5,279,000	5,229,090	49,910
		事業活動支出計(2)	449,759,000	435,670,648	14,088,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,474,750	-29,712,324	-5,762,426	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	797,340	797,340	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	1,992,000	-1,992,000
		施設整備等収入計(4)	797,340	2,789,340	-1,992,000
	支	0144 固定資産取得支出	1,550,000	1,452,931	97,069
		施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,452,931	97,069
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-752,660	1,336,409	-2,089,069	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,156,000	1,048,000	108,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	16,156,000	16,048,000	108,000
	支	0152 積立資産支出	1,534,000	1,483,712	50,288
		0161 サービス区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	16,534,000	16,483,712	50,288
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-378,000	-435,712	57,712	
	予備費支出(10)	2,500,000	—	2,500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,105,410	-28,811,627	-10,293,783	
	前期末支払資金残高(12)	129,486,552	129,486,552	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,381,142	100,674,925	-10,293,783	

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	障害福祉サービス等事業収益	393,626,708	430,300,598	-36,673,890
		経常経費寄附金収益	7,490,320	6,540,210	950,110
		サービス活動収益計(1)	401,117,028	436,840,808	-35,723,780
	費用	人件費	324,473,994	362,130,785	-37,656,791
		事業費	59,158,412	64,807,948	-5,649,536
		事務費	47,783,306	22,735,082	25,048,224
		減価償却費	19,212,181	21,950,446	-2,738,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,791,120	-9,710,740	-80,380
		サービス活動費用計(2)	440,836,773	461,913,521	-21,076,748
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,719,745	-25,072,713	-14,647,032
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	480	-480
		受取利息配当金収益	94,082	93,927	155
		その他のサービス活動外収益	4,757,554	6,255,759	-1,498,205
		サービス活動外収益計(4)	4,851,636	6,350,166	-1,498,530
	費用	支払利息	0	5,280	-5,280
		その他のサービス活動外費用	5,264,690	4,500,990	763,700
		サービス活動外費用計(5)	5,264,690	4,506,270	758,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-413,054	1,843,896	-2,256,950	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,132,799	-23,228,817	-16,903,982	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	797,340	2,100,000	-1,302,660
		施設整備等寄附金収益	1,992,000	0	1,992,000
		固定資産受贈額	1,918,000	0	1,918,000
		サービス区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		その他の特別収益	35,600	27,600	8,000
		特別収益計(8)	19,742,940	2,127,600	17,615,340
	費用	基本金組入額	614,040	0	614,040
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	797,340	2,100,000	-1,302,660
		サービス区分間繰入金費用	15,000,000	0	15,000,000
	特別費用計(9)	16,411,381	2,100,000	14,311,381	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,331,559	27,600	3,303,959	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,801,240	-23,201,217	-13,600,023	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	216,563,600	239,764,817	-23,201,217
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,762,360	216,563,600	-36,801,240
		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)	179,762,360	216,563,600	-36,801,240