

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	59,391,908	56,783,753	2,608,155	
	就労支援事業収入	29,200,000	32,809,974	△3,609,974	
	障害福祉サービス等事業収入	1,029,951,104	1,040,919,808	△10,968,704	
	受取利息配当金収入	59,675	28,687	30,988	
	その他の収入	5,083,661	5,220,923	△137,262	
	事業活動収入計(1)	1,123,686,348	1,135,763,145	△12,076,797	
	支出				
	人件費支出	805,330,343	796,157,372	9,172,971	
	事業費支出	124,033,680	117,237,680	6,796,000	
事務費支出	75,331,956	64,643,331	10,688,625		
就労支援事業支出	29,139,793	30,449,700	△1,309,907		
支払利息支出	563,423	556,128	7,295		
その他の支出	663,320	645,900	17,420		
事業活動支出計(2)	1,035,062,515	1,009,690,111	25,372,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,623,833	126,073,034	△37,449,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,680,000	38,280,000	△600,000	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産売却収入	12,681,590	935,321,442	△922,639,852	
	施設整備等収入計(4)	250,361,590	1,173,601,442	△923,239,852	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,589,000	6,589,000	0	
	固定資産取得支出	667,737,849	1,535,225,436	△867,487,587	
	固定資産除却・廃棄支出		26,298,800	△26,298,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,631,380	2,611,860	19,520	
施設整備等支出計(5)	676,958,229	1,570,725,096	△893,766,867		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△426,596,639	△397,123,654	△29,472,985		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	295,800,000	191,758,580	104,041,420	
	その他の活動による収入	317,000	1,271,932	△954,932	
	その他の活動収入計(7)	296,117,000	193,030,512	103,086,488	
	支出				
	積立資産支出	27,572,284	27,254,282	318,002	
	その他の活動による支出	132,000	18,750	113,250	
その他の活動支出計(8)	27,704,284	27,273,032	431,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	268,412,716	165,757,480	102,655,236		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,560,090	△105,293,140	35,733,050		
前期末支払資金残高(12)	551,188,576	551,188,576	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	481,628,486	445,895,436	35,733,050		

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	56,783,753	63,076,267	△6,292,514
	就労支援事業収益	32,809,974	27,854,345	4,955,629
	障害福祉サービス等事業収益	1,040,919,808	1,014,924,475	25,995,333
	その他の収益	76,323	1,530,211	△1,453,888
	サービス活動収益計(1)	1,130,589,858	1,107,385,298	23,204,560
	費用			
	人件費	800,501,004	771,968,278	28,532,726
	事業費	117,788,180	111,414,215	6,373,965
	事務費	64,092,831	56,490,140	7,602,691
就労支援事業費用	30,852,899	28,311,694	2,541,205	
減価償却費	74,048,242	66,673,664	7,374,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,495,623	△21,549,277	1,053,654	
その他の費用	63,393	118,937	△55,544	
サービス活動費用計(2)	1,066,850,926	1,013,427,651	53,423,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,738,932	93,957,647	△30,218,715	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,687	34,952	△6,265
	その他のサービス活動外収益	5,220,923	4,116,681	1,104,242
	サービス活動外収益計(4)	5,249,610	4,151,633	1,097,977
	費用			
	支払利息	556,128	131,225	424,903
	その他のサービス活動外費用	645,900	401,415	244,485
	サービス活動外費用計(5)	1,202,028	532,640	669,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,047,582	3,618,993	428,589
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,786,514	97,576,640	△29,790,126
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,280,000		38,280,000
	特別収益計(8)	38,280,000	0	38,280,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	213,524,009		213,524,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△122,994,846		△122,994,846
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,280,000		38,280,000
	特別費用計(9)	128,809,163	0	128,809,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△90,529,163	0	△90,529,163
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,742,649	97,576,640	△120,319,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,310,101,068	907,974,428	402,126,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,287,358,419	1,005,551,068	281,807,351
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	191,300,000	314,850,000	△123,550,000
	その他の積立金積立額(16)	24,125,000	10,300,000	13,825,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,454,533,419	1,310,101,068	144,432,351

