

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				
	児童福祉事業収入	335,784,000	335,776,264	7,736	
	就労支援事業収入	25,656,000	25,460,711	195,289	
	障害福祉サービス等事業収入	153,955,880	151,047,357	2,908,523	
	借入金利息補助金収入	161,000	122,655	38,345	
	その他の収入	1,680,200	1,596,352	83,848	
	事業活動収入計(1)	517,237,080	514,003,339	3,233,741	
	支出				
	人件費支出	385,240,500	377,982,350	7,258,150	
	事業費支出	77,347,500	74,285,699	3,061,801	
事務費支出	15,189,000	14,119,483	1,069,517		
就労支援事業支出	28,122,000	27,902,589	219,411		
支払利息支出	161,000	122,655	38,345		
事業活動支出計(2)	506,060,000	494,412,776	11,647,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,177,080	19,590,563	△ 8,413,483		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,110,000	1,110,000	0	
	固定資産取得支出	12,703,000	12,544,400	158,600	
施設整備等支出計(5)	13,813,000	13,654,400	158,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,813,000	△ 13,654,400	△ 158,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	55,000	53,599	1,401	
	その他の活動収入計(7)	55,000	53,599	1,401	
	支出				
	積立資産支出	2,000,200	2,000,119	81	
その他の活動支出計(8)	2,000,200	2,000,119	81		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,945,200	△ 1,946,520	1,320		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,581,120	3,989,643	△ 8,570,763		
前期末支払資金残高(12)	290,265,423	290,265,423	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,684,303	294,255,066	△ 8,570,763		

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			
	児童福祉事業収益	335,776,264	334,444,110	1,332,154
	就労支援事業収益	25,460,711	20,233,026	5,227,685
	障害福祉サービス等事業収益	151,047,357	156,557,728	△ 5,510,371
	サービス活動収益計(1)	512,284,332	511,234,864	1,049,468
	費用			
	人件費	380,143,350	370,972,064	9,171,286
	事業費	74,285,699	72,783,549	1,502,150
	事務費	14,119,483	13,373,334	746,149
	就労支援事業費用	27,980,608	22,386,098	5,594,510
減価償却費	7,768,625	7,924,258	△ 155,633	
サービス活動費用計(2)	504,297,765	487,439,303	16,858,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,986,567	23,795,561	△ 15,808,994	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	122,655	141,525	△ 18,870
	その他のサービス活動外収益	1,596,352	1,616,202	△ 19,850
	サービス活動外収益計(4)	1,719,007	1,757,727	△ 38,720
	費用			
	支払利息	122,655	141,525	△ 18,870
	サービス活動外費用計(5)	122,655	141,525	△ 18,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,596,352	1,616,202	△ 19,850
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,582,919	25,411,763	△ 15,828,844
	特別増減の部	収益		
固定資産売却益			419,999	△ 419,999
特別収益計(8)		0	419,999	△ 419,999
費用				
固定資産売却損・処分損		10	1	9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 3,068,085	△ 3,068,085	0
特別費用計(9)		△ 3,068,075	△ 3,068,084	9
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,068,075	3,488,083	△ 420,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,650,994	28,899,846	△ 16,248,852
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	271,345,927	244,446,081	26,899,846	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,996,921	273,345,927	10,650,994	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,454	2,000,000	454
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,996,467	271,345,927	10,650,540