

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,526,000	3,526,820	△820
		寄附金収入	772,000	797,708	△25,708
		経常経費補助金収入	88,392,000	84,748,279	3,643,721
		受託金収入	49,965,000	50,248,160	△283,160
		貸付事業収入	300,000	108,000	192,000
		事業収入	1,034,000	968,630	65,370
		介護保険事業収入	20,990,000	21,331,238	△341,238
		就労支援事業収入	3,300,000	2,946,811	353,189
		障害福祉サービス等事業収入	51,555,000	51,448,586	106,414
		受取利息配当金収入	13,000	285	12,715
		その他の収入	6,473,000	7,989,417	△1,516,417
	事業活動収入計(1)	226,320,000	224,113,934	2,206,066	
	支出	人件費支出	180,989,000	179,288,784	1,700,216
		事業費支出	31,605,000	28,480,386	3,124,614
事務費支出		2,860,000	2,646,883	213,117	
就労支援事業支出		3,300,000	2,946,811	353,189	
貸付事業支出		600,000	105,000	495,000	
助成金支出		2,135,000	2,047,200	87,800	
負担金支出		596,000	447,978	148,022	
事業活動支出計(2)	222,085,000	215,963,042	6,121,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,235,000	8,150,892	△3,915,892	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,915,000	3,849,506	65,494
		施設整備等支出計(5)	3,915,000	3,849,506	65,494
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,915,000	△3,849,506	△65,494
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,302,000	0	9,302,000
		その他の活動収入計(7)	9,302,000	0	9,302,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,902,000	0	9,902,000
		その他の活動による支出	7,781,000	7,775,400	5,600
		その他の活動支出計(8)	17,683,000	7,775,400	9,907,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,381,000	△7,775,400	△605,600
予備費支出(10)		701,000	—	701,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,162,000	△3,474,014	△4,687,986	
前期末支払資金残高(12)		8,162,000	8,162,984	△984	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,688,970	△4,688,970	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,350,757	22,960,851	17,389,906	流動負債	48,996,580	25,392,206	23,604,374
固定資産	124,006,879	111,662,348	12,344,531	固定負債	144,827,142	131,551,332	13,275,810
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	193,823,722	156,943,538	36,880,184
その他の固定資産	122,006,879	109,662,348	12,344,531				
				純 資 産 の 部			
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△31,466,086	△24,320,339	△7,145,747
				純資産の部合計	△29,466,086	△22,320,339	△7,145,747
資産の部合計	164,357,636	134,623,199	29,734,437	負債及び純資産の部合計	164,357,636	134,623,199	29,734,437

脚注

1. 減価償却費の累計額 35,267,971円