

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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					
	就労支援事業収入	72,670,000	72,714,569	△44,569		
	障害福祉サービス等事業収入	731,721,000	707,920,536	23,800,464		
	その他の事業収入	380,000	70,740	309,260		
	受取利息配当金収入		3,398	△3,398		
	その他の収入	6,365,000	7,830,640	△1,465,640		
	事業活動収入計(1)	811,136,000	788,539,883	22,596,117		
支出	人件費支出	543,138,000	522,289,209	20,848,791		
	事業費支出	107,600,000	99,810,727	7,789,273		
	事務費支出	66,586,000	56,587,723	9,998,277		
	就労支援事業支出	71,297,000	71,370,436	△73,436		
	支払利息支出	1,231,000	1,230,665	335		
	事業活動支出計(2)	789,852,000	751,288,760	38,563,240		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,284,000	37,251,123	△15,967,123		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,960,000		1,960,000		
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0		
	固定資産売却収入		1,280	△1,280		
	施設整備等収入計(4)	2,260,000	301,280	1,958,720		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,504,000	18,504,000	0	
		固定資産取得支出	9,960,000	8,316,680	1,643,320	
施設整備等支出計(5)		28,464,000	26,820,680	1,643,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,204,000	△26,519,400	315,400			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		16,636,713	△16,636,713		
	その他の活動収入計(7)	0	16,636,713	△16,636,713		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,985,800	△3,985,800	
		積立資産支出	16,100,000	16,100,000	0	
		その他の活動による支出	92,212,000	32,136,873	60,075,127	
		その他の活動支出計(8)	108,312,000	52,222,673	56,089,327	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,312,000	△35,585,960	△72,726,040			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,232,000	△24,854,237	△88,377,763			
前期末支払資金残高(12)		309,851,639	△309,851,639			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△113,232,000	284,997,402	△398,229,402			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	就労支援事業収益	72,714,569	71,814,108	900,461
	障害福祉サービス等事業収益	707,991,276	727,064,031	△19,072,755
	サービス活動収益計(1)	780,705,845	798,878,139	△18,172,294
	費用			
	人件費	521,549,620	536,014,278	△14,464,658
	事業費	99,810,727	93,305,530	6,505,197
	事務費	56,587,723	52,980,859	3,606,864
	就労支援事業費用	71,370,436	69,161,016	2,209,420
	減価償却費	57,479,889	58,833,161	△1,353,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,338,118	△14,410,618	72,500	
国庫補助金等特別積立金積立額		189,238,392	△189,238,392	
徴収不能額		82,626	△82,626	
サービス活動費用計(2)	792,460,277	985,205,244	△192,744,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,754,432	△186,327,105	174,572,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,398	2,905	493
	その他のサービス活動外収益	7,830,640	2,888,455	4,942,185
	サービス活動外収益計(4)	7,834,038	2,891,360	4,942,678
	費用			
支払利息	1,230,665	1,572,623	△341,958	
サービス活動外費用計(5)	1,230,665	1,572,623	△341,958	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,603,373	1,318,737	5,284,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,151,059	△185,008,368	179,857,309	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
	固定資産売却益	1,279	55,000	△53,721
	その他の特別収益		491,000	△491,000
	特別収益計(8)	301,279	846,000	△544,721
費用				
その他の特別損失		100,181,078	△100,181,078	
特別費用計(9)	0	100,181,078	△100,181,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	301,279	△99,335,078	99,636,357	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,849,780	△284,343,446	279,493,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	821,819,537	1,114,819,983	△293,000,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	816,969,757	830,476,537	△13,506,780
	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)	16,100,000	8,657,000	7,443,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	800,869,757	821,819,537	△20,949,780	

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	72,714,569	72,714,569	
	障害福祉サービス等事業収益	707,991,276	707,991,276	
	サービス活動収益計(1)	780,705,845	780,705,845	
	費用			
人件費	521,549,620	521,549,620		
事業費	99,810,727	99,810,727		
事務費	56,587,723	56,587,723		
就労支援事業費用	71,370,436	71,370,436		
減価償却費	57,479,889	57,479,889		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,338,118	△14,338,118		
サービス活動費用計(2)	792,460,277	792,460,277		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,754,432	△11,754,432		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,398	3,398	
	その他のサービス活動外収益	7,830,640	7,830,640	
	サービス活動外収益計(4)	7,834,038	7,834,038	
	費用			
支払利息	1,230,665	1,230,665		
サービス活動外費用計(5)	1,230,665	1,230,665		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,603,373	6,603,373		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,151,059	△5,151,059		
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	
	固定資産売却益	1,279	1,279	
	特別収益計(8)	301,279	301,279	
	費用			
特別費用計(9)	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	301,279	301,279		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,849,780	△4,849,780		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	821,819,537	821,819,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	816,969,757	816,969,757	
	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)	16,100,000	16,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	800,869,757	800,869,757	

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	72,714,569	
		障害福祉サービス等事業収益	707,991,276	
		サービス活動収益計(1)	780,705,845	
	費用	人件費	521,549,620	
		事業費	99,810,727	
		事務費	56,587,723	
		就労支援事業費用	71,370,436	
		減価償却費	57,479,889	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,338,118	
	サービス活動費用計(2)	792,460,277		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,754,432			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,398	
		その他のサービス活動外収益	7,830,640	
	サービス活動外収益計(4)	7,834,038		
	費用	支払利息	1,230,665	
		サービス活動外費用計(5)	1,230,665	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,603,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,151,059			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	300,000	
		固定資産売却益	1,279	
	特別収益計(8)	301,279		
	費用	特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	301,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,849,780			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	821,819,537		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	816,969,757		
	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)	16,100,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	800,869,757		