

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	12,870,600	0	12,870,600	
	保育事業収入		12,646,370	-12,646,370	
	就労支援事業収入	14,565,000	17,046,207	-2,481,207	
	障害福祉サービス等事業収入	183,580,000	187,459,147	-3,879,147	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,240	911	329	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,861,100	766,080	1,095,020	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	212,877,940	217,918,715	-5,040,775		
支出					
人件費支出	140,075,000	139,287,769	787,231		
事業費支出	6,000,300	6,143,068	-142,768		
事務費支出	26,998,300	27,839,053	-840,753		
就労支援事業支出	39,732,000	39,635,119	96,881		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	500,000	460,560	39,440		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		62,890	-62,890		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	213,305,600	213,428,459	-122,859		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-427,660	4,490,256	-4,917,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1,008,000	-1,008,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,008,000	-8,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,040,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	2,072,100	2,284,383	-212,283		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,112,100	6,324,383	-212,283		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,112,100	-5,316,383	204,283		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		303,288	-303,288	
	その他の活動による収入		738,993	-738,993	
その他の活動収入計（7）	0	1,042,281	-1,042,281		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		1,734,728	-1,734,728		

その他の活動による支出		674,302	-674,302	
その他の活動支出計(8)	0	2,409,030	-2,409,030	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,366,749	1,366,749	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,539,760	-2,192,876	-3,346,884	
前期末支払資金残高(12)	87,962,206	87,962,206	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	82,422,446	85,769,330	-3,346,884	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	13,946,800	-13,946,800
	保育事業収益	12,646,370	0	12,646,370
	就労支援事業収益	17,046,207	9,329,159	7,717,048
	障害福祉サービス等事業収益	187,459,147	205,536,664	-18,077,517
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	766,080	992,730	-226,650
	サービス活動収益計（1）	217,917,804	229,805,353	-11,887,549
	費用			
	人件費	140,602,529	136,935,002	3,667,527
	事業費	6,143,068	5,802,096	340,972
	事務費	27,839,053	25,233,409	2,605,644
	就労支援事業費用	45,431,453	34,414,685	11,016,768
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	707,234	1,170,110	-462,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-242,149	-563,048	320,899	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	220,481,188	202,992,254	17,488,934	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,563,384	26,813,099	-29,376,483	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	911	771	140
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	7,007,689	-7,007,689
	サービス活動外収益計（4）	911	7,008,460	-7,007,549
	費用			
	支払利息	460,560	525,200	-64,640
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	62,890	1,469,479	-1,406,589	
サービス活動外費用計（5）	523,450	1,994,679	-1,471,229	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-522,539	5,013,781	-5,536,320	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,085,923	31,826,880	-34,912,803	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,200,000	-1,200,000

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	7,337,217		7,337,217
	特別収益計(8)	7,337,217	1,200,000	6,137,217
	基本金組入額	0	1,200,000	-1,200,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,922	0	1,050,922
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	8,507,627	0	8,507,627
特別費用計(9)	9,558,549	1,200,000	8,358,549	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,221,332	0	-2,221,332	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,307,255	31,826,880	-37,134,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,066,183	101,239,303	31,826,880
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,758,928	133,066,183	-5,307,255
	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)	127,758,928	133,066,183	-5,307,255	