

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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	314,868,000	323,274,285	△ 8,406,285
		経常経費寄附金収入	13,000	1,013,000	△ 1,000,000
		受取利息配当金収入	500	1,334	△ 834
		その他の収入	7,275,000	7,778,280	△ 503,280
		事業活動収入計 (1)	322,156,500	332,066,899	△ 9,910,399
	支出	人件費支出	232,783,500	230,262,792	2,520,708
		事業費支出	22,249,000	22,277,927	△ 28,927
		事務費支出	39,498,000	37,519,203	1,978,797
		その他の支出	535,000	520,905	14,095
		流動資産評価損等による資金減少額	0	14,430	△ 14,430
		事業活動支出計 (2)	295,065,500	290,595,257	4,470,243
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,091,000	41,471,642	△ 14,380,642	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	784,000	784,000	0
		固定資産売却収入	0	17,850	△ 17,850
		施設整備等収入計 (4)	784,000	17,850	△ 17,850
	支出	固定資産取得支出	4,290,000	3,597,630	692,370
					0
		施設整備等支出計 (5)	4,290,000	3,597,630	692,370
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,506,000	-3,579,780	-710,220	
収入	収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,955,000	4,832,720	122,280
					0
					0
					0
		その他の活動支出計 (8)	4,955,000	4,832,720	122,280
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,955,000	-4,832,720	-122,280	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,630,000	33,059,142	-15,213,142	
前期末支払資金残高 (12)		0	117,362,152	△ 117,362,152	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,630,000	151,205,294	-132,575,294	

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	障害福祉サービス等事業収益	323,274,285	289,404,677	33,869,608
	益	経常経費寄附金収益	1,013,000	221,520	791,480
		サービス活動収益計(1)	324,287,285	289,626,197	34,661,088
	費用	人件費	235,095,512	220,873,467	14,222,045
		事業費	22,277,927	19,467,148	2,810,779
		事務費	37,519,203	36,865,716	653,487
		減価償却費	7,567,575	8,283,432	△ 715,857
		徴収不能額	14,430	11,847	2,583
		サービス活動費用計(2)	302,474,647	285,501,610	16,973,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,812,638	4,124,587	17,688,051
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,334	1,154	180
	益	その他のサービス活動外収益	7,778,280	4,332,380	3,445,900
		サービス活動外収益計(4)	7,779,614	4,333,534	3,446,080
	費用	その他のサービス活動外費用	520,905	762,617	△ 241,712
		サービス活動外費用計(5)	520,905	762,617	△ 241,712
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,258,709	3,570,917	3,687,792
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,071,347	7,695,504	21,375,843	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	784,000	0	784,000
	益				0
		特別収益計(8)	784,000	0	784,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		783,999	△ 1	784,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,855,346	7,695,503	22,159,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,132,378	82,436,875	7,695,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,987,724	90,132,378	29,855,346
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		119,987,724	90,132,378	29,855,346