

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	17,520,000	17,516,170	3,830	
		障害福祉サービス等事業収入	74,613,000	75,057,788	△ 444,788	
		経常経費寄附金収入	77,000	83,000	△ 6,000	
		受取利息配当金収入	1,000	695	305	
		その他の収入	844,000	742,936	101,064	
	事業活動収入計(1)		93,055,000	93,400,589	△ 345,589	
	支出	人件費支出	59,201,000	57,248,345	1,952,655	
		事業費支出	7,353,690	6,758,796	594,894	
		事務費支出	6,433,100	5,737,700	695,400	
		就労支援事業支出	16,917,000	16,740,635	176,365	
その他の支出		763,000	644,034	118,966		
事業活動支出計(2)		90,667,790	87,129,510	3,538,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,387,210	6,271,079	△ 3,883,869		
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	固定資産取得支出	5,800,000	5,663,900	136,100	
		施設整備等支出計(5)	5,800,000	5,663,900	136,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,800,000	△ 5,663,900	△ 136,100		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,218,000	1,007,156	210,844	
		その他の活動支出計(8)	1,218,000	1,007,156	210,844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,218,000	△ 1,007,156	△ 210,844		
予備費支出(10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,630,790	△ 399,977	△ 4,230,813		

前期末支払資金残高(12)	68,555,742	68,555,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,924,952	68,155,765	△ 4,230,813	

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	17,516,170	16,188,952	1,327,218
		障害福祉サービス等事業収益	75,057,788	75,311,598	△ 253,810
		経常経費寄附金収益	83,000	525,100	△ 442,100
		サービス活動収益計(1)	92,656,958	92,025,650	631,308
	費用	人件費	57,457,347	55,479,578	1,977,769
		事業費	6,758,796	7,009,059	△ 250,263
		事務費	5,737,700	6,516,476	△ 778,776
		就労支援事業費用	16,739,964	16,524,686	215,278
		減価償却費	5,922,660	5,951,537	△ 28,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 160,000	△ 160,000	0
サービス活動費用計(2)	92,456,467	91,321,336	1,135,131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,491	704,314	△ 503,823		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	695	647	48
		その他のサービス活動外収益	742,936	861,152	△ 118,216
	サービス活動外収益計(4)	743,631	861,799	△ 118,168	
	費用	その他のサービス活動外費用	644,034	669,248	△ 25,214
		サービス活動外費用計(5)	644,034	669,248	△ 25,214
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,597	192,551	△ 92,954		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	300,088	896,865	△ 596,777		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	102,900	△ 102,900
		特別収益計(8)	0	102,900	△ 102,900
	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)	△ 1	102,899	△ 102,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	300,087	999,764	△ 699,677		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,494,242	95,094,478	2,399,764	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,794,329	96,094,242	1,700,087	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,400,000	△ 1,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	798,154	0	798,154	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,996,175	97,494,242	△ 498,067	