

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	800,000	649,942	150,058	
		障害福祉サービス等事業収入	480,233,000	483,303,255	-3,070,255	
		放課後等支援事業収入	29,460,000	29,379,025	80,975	
		経常経費寄附金収入	2,678,000	2,865,315	-187,315	
		受取利息配当金収入	5,000	4,436	564	
		その他の収入	4,572,000	4,716,096	-144,096	
		事業活動収入計 (1)	517,748,000	520,918,069	-3,170,069	
	支出	人件費支出	401,537,000	403,073,169	-1,536,169	
		事業費支出	34,558,000	34,019,891	538,109	
		事務費支出	36,042,000	32,817,648	3,224,352	
		就労支援事業支出	800,000	662,444	137,556	
		支払利息支出	458,000	449,890	8,110	
		その他の支出	3,369,000	3,389,117	-20,117	
		事業活動支出計 (2)	476,764,000	474,412,159	2,351,841	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40,984,000	46,505,910	-5,521,910		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	16,000	15,310	690	
		施設整備等収入計 (4)	16,000	15,310	690	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,214,000	4,212,000	2,000	
		固定資産取得支出	13,612,000	13,126,735	485,265	
		施設整備等支出計 (5)	17,826,000	17,338,735	487,265	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-17,810,000	-17,323,425	-486,575		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	498,000	496,449	1,551	
		その他の活動による収入計 (7)	498,000	496,449	1,551	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,502,000	-4,503,551	1,551	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,672,000	24,678,934	-6,006,934		
前期末支払資金残高 (12)			317,845,831	317,845,831	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			336,517,831	342,524,765	-6,006,934	

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			
	就労支援事業収益	649,942	750,275	-100,333
	障害福祉サービス等事業収益	483,303,255	480,301,886	3,001,369
	放課後等支援事業収益	29,379,025	27,023,548	2,355,477
	経常経費寄附金収益	2,865,315	1,976,894	888,421
	サービス活動収益計 (1)	516,197,537	510,052,603	6,144,934
	費			
	人件費	403,073,169	396,504,752	6,568,417
	事業費	34,315,871	33,292,154	1,023,717
	事務費	32,830,728	32,079,905	750,823
サービス活動外増減の部	用			
	就労支援事業費用	662,444	734,650	-72,206
	減価償却費	22,107,401	21,575,134	532,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,731,241	-3,563,214	-168,027
	サービス活動費用計 (2)	489,258,372	480,623,381	8,634,991
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,939,165	29,429,222	-2,490,057
	収			
	受取利息配当金収益	4,436	5,039	-603
	その他のサービス活動外収益	4,716,096	4,521,061	195,035
	サービス活動外収益計 (4)	4,720,532	4,526,100	194,432
サービス活動外増減の部	費			
	支払利息	449,890	490,019	-40,129
	その他のサービス活動外費用	3,389,117	3,674,899	-285,782
	サービス活動外費用計 (5)	3,839,007	4,164,918	-325,911
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	881,525	361,182	520,343
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,820,690	29,790,404	-1,969,714
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	2,770,000	-2,770,000
	固定資産売却益	15,309	179,999	-164,690
	特別収益計 (8)	15,309	2,949,999	-2,934,690
	費			
	固定資産売却損・処分損	629,753	6,617	623,136
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,770,000	-2,770,000
	特別費用計 (9)	629,753	2,776,617	-2,146,864
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-614,444	173,382	-787,826
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,206,246	29,963,786	-2,757,540
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		27,206,246	29,963,786	-2,757,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	551,557,416	521,061,573	30,495,843
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	578,763,662	551,025,359	27,738,303
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	496,449	10,560,000	-10,063,551
	その他の積立金積立額 (19)	5,000,000	10,027,943	-5,027,943
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	574,260,111	551,557,416	22,702,695