

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	314,138,000	318,691,031	△4,553,031
		医療事業収入	128,570,000	133,478,287	△4,908,287
		経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,387	613
		その他の収入	3,467,000	4,007,950	△540,950
		事業活動収入計(1)	446,177,000	456,278,655	△10,101,655
	支 出	人件費支出	280,966,000	274,021,699	6,944,301
		事業費支出	78,339,000	75,688,097	2,650,903
		事務費支出	44,704,000	40,656,516	4,047,484
		支払利息支出	1,300,000	1,095,163	204,837
		その他の支出	550,000	547,886	2,114
		事業活動支出計(2)	405,859,000	392,009,361	13,849,639
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,318,000	64,269,294	△23,951,294
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		969,000	△969,000
		施設整備等収入計(4)		969,000	△969,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,640,000	17,640,000	
		固定資産取得支出	4,000,000	3,804,750	195,250
		施設整備等支出計(5)	21,640,000	21,444,750	195,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,640,000	△20,475,750	△1,164,250
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,972,000	7,972,000	
		積立資産支出	6,000,000		6,000,000
		その他の活動による支出	3,000,000	3,050,000	△50,000
		その他の活動支出計(8)	16,972,000	11,022,000	5,950,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,972,000	△11,022,000	△5,950,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,706,000	32,771,544	△31,065,544
前期末支払資金残高(12)			161,793,905	161,793,905	
当期末支払資金残高(11)+(12)			163,499,905	194,565,449	△31,065,544

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	障害福祉サービス等事業収益	318,691,031	319,922,340	△1,231,309
		医療事業収益	133,478,287	104,934,691	28,543,596
		経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
		サービス活動収益計 (1)	452,269,318	424,907,031	27,362,287
	費 用	人件費	274,021,699	271,018,487	3,003,212
		事業費	74,875,084	57,394,474	17,480,610
		事務費	40,656,516	30,572,403	10,084,113
		減価償却費	19,343,389	20,187,190	△843,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,952,589	△2,706,247	△246,342
		サービス活動費用計 (2)	405,944,099	376,466,307	29,477,792
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		46,325,219	48,440,724	△2,115,505	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,387	1,005	382
		その他のサービス活動外収益	4,007,950	700,190	3,307,760
		サービス活動外収益計 (4)	4,009,337	701,195	3,308,142
	費 用	支払利息	1,095,163	1,221,882	△126,719
		その他のサービス活動外費用	547,886	316,473	231,413
		サービス活動外費用計 (5)	1,643,049	1,538,355	104,694
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,366,288	△837,160	3,203,448
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		48,691,507	47,603,564	1,087,943	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	969,000	3,950,000	△2,981,000
		その他の特別収益		73,787	△73,787
		特別収益計 (8)	969,000	4,023,787	△3,054,787
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	969,000	3,950,000	△2,981,000
		その他の特別損失	3,050,000	1,385,160	1,664,840
		特別費用計 (9)	4,019,002	5,335,162	△1,316,160
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,050,002	△1,311,375	△1,738,627	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		45,641,505	46,292,189	△650,684	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		104,327,844	58,035,655	46,292,189
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		149,969,349	104,327,844	45,641,505
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		149,969,349	104,327,844	45,641,505