

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	43,594,000	44,766,917	△1,172,917	
	就労支援事業収入	135,725,000	140,059,707	△4,334,707	
	障害福祉サービス等事業収入	1,966,418,000	1,976,095,854	△9,677,854	
	その他の事業収入	1,030,000	973,972	56,028	
	借入金利息補助金収入	48,000	48,000	0	
	経常経費寄附金収入	23,149,000	23,622,088	△473,088	
	受取利息配当金収入	2,000	882	1,118	
	その他の収入	18,609,000	22,235,660	△3,626,660	
	事業活動収入計(1)	2,188,575,000	2,207,803,080	△19,228,080	
	支出				
	人件費支出	1,542,271,000	1,533,073,949	9,197,051	
	事業費支出	177,832,000	168,418,008	9,413,992	
事務費支出	244,337,000	226,616,458	17,720,542		
就労支援事業支出	154,317,000	157,126,283	△2,809,283		
サポートサービスセンター事業支出	30,000	0	30,000		
支払利息支出	389,000	354,928	34,072		
その他の支出	8,472,000	7,977,912	494,088		
事業活動支出計(2)	2,127,648,000	2,093,567,538	34,080,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,927,000	114,235,542	△53,308,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,378,000	4,325,000	1,053,000	
	施設整備等寄附金収入	360,000	0	360,000	
	施設整備等収入計(4)	5,738,000	4,325,000	1,413,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,068,000	7,986,000	82,000	
固定資産取得支出	36,047,000	28,205,893	7,841,107		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,469,000	6,897,312	571,688		
施設整備等支出計(5)	51,584,000	43,089,205	8,494,795		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,846,000	△38,764,205	△7,081,795		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	積立資産取崩収入	24,239,000	25,203,490	△964,490	
	その他の活動による収入	5,328,000	5,633,733	△305,733	
	その他の活動収入計(7)	29,687,000	30,957,223	△1,270,223	
	支出				
	積立資産支出	47,288,000	47,162,500	125,500	
	その他の活動による支出	170,000	388,952	△218,952	
その他の活動支出計(8)	47,458,000	47,551,452	△93,452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,771,000	△16,594,229	△1,176,771		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,690,000	58,877,108	△64,567,108		
前期末支払資金残高(12)	1,245,478,560	1,245,478,560	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,239,788,560	1,304,355,668	△64,567,108		

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	44,766,917	42,680,865	2,086,052
	就労支援事業収益	140,059,707	133,510,631	6,549,076
	障害福祉サービス等事業収益	1,976,095,854	1,874,506,361	101,589,493
	その他の事業収益	973,972	1,097,443	△123,471
	サポートサービスセンター事業収益	0	30,670	△30,670
	経常経費寄附金収益	23,622,088	6,232,426	17,389,662
	その他の収益	2,238,601	6,651,371	△4,412,770
	サービス活動収益計(1)	2,187,757,139	2,064,709,767	123,047,372
	費用			
人件費	1,546,647,459	1,440,059,495	106,587,964	
事業費	168,418,008	151,279,368	17,138,640	
事務費	226,616,458	230,305,072	△3,688,614	
就労支援事業費用	157,534,516	149,514,867	8,019,649	
減価償却費	91,822,825	90,812,562	1,010,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,635,342	△31,863,927	228,585	
サービス活動費用計(2)	2,159,403,924	2,030,107,437	129,296,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,353,215	34,602,330	△6,249,115	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	48,000	80,000	△32,000
	受取利息配当金収益	882	1,287	△405
	その他のサービス活動外収益	19,997,059	14,132,588	5,864,471
	サービス活動外収益計(4)	20,045,941	14,213,875	5,832,066
	費用			
	支払利息	354,928	439,097	△84,169
	その他のサービス活動外費用	7,977,912	7,867,839	110,073
	サービス活動外費用計(5)	8,332,840	8,306,936	25,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,713,101	5,906,939	5,806,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,066,316	40,509,269	△442,953	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,325,000	2,971,000	1,354,000
	固定資産受贈額	403,600		403,600
	固定資産売却益		37,999	△37,999
	その他の特別収益	5,633,733	1,320,000	4,313,733
	特別収益計(8)	10,362,333	4,328,999	6,033,334
	費用			
	固定資産売却損・処分損	246,478	10,353,310	△10,106,832
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,325,000	2,971,000	1,354,000
	その他の特別損失	388,952	4,032,193	△3,643,241
特別費用計(9)	4,960,430	17,356,503	△12,396,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,401,903	△13,027,504	18,429,407	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,468,219	27,481,765	17,986,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,094,835,688	2,101,973,923	△7,138,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,140,303,907	2,129,455,688	10,848,219
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,534,200	7,000,000	12,534,200
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	41,620,000	△11,620,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,129,838,107	2,094,835,688	35,002,419