

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	0183 就労支援事業収入	55,159,000	56,209,049	-1,050,049
		0184 障害福祉サービス等事業収入	597,377,000	598,665,303	-1,288,303
		0199 経常経費寄附金収入	181,000	201,500	-20,500
		0200 受取利息配当金収入	36,000	9,535	26,465
		0201 その他の収入	6,080,000	6,190,196	-110,196
		事業活動収入計(1)	658,833,000	661,275,583	-2,442,583
	支出	0129 人件費支出	415,389,000	415,318,777	70,223
		0130 事業費支出	71,784,000	66,340,753	5,443,247
		0131 事務費支出	43,906,000	39,817,502	4,088,498
		0132 就労支援事業支出	58,533,000	58,175,566	357,434
		0138 その他の支出	3,197,000	2,989,456	207,544
事業活動支出計(2)		592,809,000	582,642,054	10,166,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			66,024,000	78,633,529	-12,609,529
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	41,608,000	41,526,714	81,286
		0208 その他の施設整備等による収入	9,000	8,840	160
		施設整備等収入計(4)	41,617,000	41,535,554	81,446
	支出	0144 固定資産取得支出	103,972,000	103,804,267	167,733
		0147 その他の施設整備等による支出	3,773,000	3,751,360	21,640
		施設整備等支出計(5)	107,745,000	107,555,627	189,373
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-66,128,000	-66,020,073	-107,927
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	52,842,000	52,840,941	1,059
		その他の活動収入計(7)	52,842,000	52,840,941	1,059
	支出	0152 積立資産支出	58,948,000	60,279,512	-1,331,512
		その他の活動支出計(8)	58,948,000	60,279,512	-1,331,512
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,106,000	-7,438,571	1,332,571
	予備費支出(10)			0	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,210,000	5,174,885	-11,384,885
前期末支払資金残高(12)			229,926,000	229,926,242	-242
当期末支払資金残高(11)+(12)			223,716,000	235,101,127	-11,385,127

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	0074 就労支援事業収益	56,209,049	50,645,154	5,563,895
		0075 障害福祉サービス等事業収益	598,665,303	569,659,451	29,005,852
		0089 経常経費寄附金収益	201,500	798,625	-597,125
		0090 その他の収益	1,010,288	0	1,010,288
		サービス活動収益計(1)	656,086,140	621,103,230	34,982,910
	費用	0015 人件費	418,008,869	392,101,520	25,907,349
		0016 事業費	66,340,753	61,106,802	5,233,951
		0017 事務費	39,817,502	34,820,369	4,997,133
		0018 就労支援事業費用	58,426,784	52,837,674	5,589,110
		0027 減価償却費	42,438,291	42,865,686	-427,395
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,370,433	-15,836,215	465,782
		0031 その他の費用	254,956	0	254,956
		サービス活動費用計(2)	609,916,722	567,895,836	42,020,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,169,418	53,207,394	-7,037,976
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	9,535	8,340	1,195
		0098 その他のサービス活動外収益	5,434,864	5,203,608	231,256
		サービス活動外収益計(4)	5,444,399	5,211,948	232,451
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,734,500	4,758,705	-2,024,205
		サービス活動外費用計(5)	2,734,500	4,758,705	-2,024,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,709,899	453,243	2,256,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,879,317	53,660,637	-4,781,320	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	3,500,000	5,984,707	-2,484,707
		0104 固定資産売却益	0	503,000	-503,000
		特別収益計(8)	3,500,000	6,487,707	-2,987,707
	費用	0040 基本金組入額	0	5,214,314	-5,214,314
		0042 固定資産売却損・処分損	2,718	329,999	-327,281
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8	-5	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	114,630	-114,630
		特別費用計(9)	2,710	5,658,938	-5,656,228
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,497,290	828,769	2,668,521
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,376,607	54,489,406	-2,112,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		416,552,669	430,624,462	-14,071,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		468,929,276	485,113,868	-16,184,592
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		50,637,277	1,359,820	49,277,457
	その他の積立金積立額(16)		56,336,712	69,921,019	-13,584,307
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		463,229,841	416,552,669	46,677,172