

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	16,466,000	13,194,249	3,271,751	
	障害福祉サービス等事業収入	154,432,300	148,878,865	5,553,435	
	経常経費寄附金収入	535,000	395,889	139,111	
	受取利息配当金収入	8,000	928	7,072	
	その他の収入	3,217,000	2,617,275	599,725	
	事業活動収入計(1)	174,658,300	165,087,206	9,571,094	
	支出				
	人件費支出	96,270,425	92,901,903	3,368,522	
	事業費支出	31,006,000	28,263,156	2,742,844	
事務費支出	12,545,500	11,394,667	1,150,833		
就労支援事業支出	14,248,500	13,969,660	278,840		
支払利息支出	110,000	58,174	51,826		
その他の支出	2,627,000	2,197,357	429,643		
事業活動支出計(2)	156,807,425	148,784,917	8,022,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,850,875	16,302,289	1,548,586		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計(4)	740,000	740,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,250,000	5,250,000	0	
固定資産取得支出	1,252,090	1,180,000	72,090		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,753,200	2,509,560	243,640		
施設整備等支出計(5)	9,255,290	8,939,560	315,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,515,290	△8,199,560	△315,730		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	4,830,000	4,830,000	0	
	投資有価証券売却収入	500	500	0	
	積立資産取崩収入	271,845	271,845	0	
	その他の活動収入計(7)	5,102,345	5,102,345	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,504,200	2,504,200	0	
	積立資産支出	6,916,322	6,917,601	△1,279	
その他の活動支出計(8)	9,420,522	9,421,801	△1,279		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,318,177	△4,319,456	1,279		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,017,408	3,783,273	1,234,135		
前期末支払資金残高(12)	51,762,018	51,762,018	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,779,426	55,545,291	1,234,135		

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	13,194,249	13,134,384	59,865
	障害福祉サービス等事業収益	148,878,865	146,650,053	2,228,812
	経常経費寄附金収益	395,889	1,763,380	△1,367,491
	サービス活動収益計(1)	162,469,003	161,547,817	921,186
	費用			
	人件費	93,027,659	97,266,304	△4,238,645
事業費	28,263,156	27,310,362	952,794	
事務費	11,394,667	12,473,527	△1,078,860	
就労支援事業費用	15,614,099	15,329,869	284,230	
減価償却費	12,573,552	13,336,237	△762,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,940,477	△12,818,177	10,877,700	
サービス活動費用計(2)	158,932,656	152,898,122	6,034,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,536,347	8,649,695	△5,113,348	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		157,939	△157,939
	受取利息配当金収益	928	962	△34
	その他のサービス活動外収益	2,617,275	2,663,454	△46,179
	サービス活動外収益計(4)	2,618,203	2,822,355	△204,152
	費用			
	支払利息	58,174	245,210	△187,036
その他のサービス活動外費用	2,197,357	2,087,244	110,113	
サービス活動外費用計(5)	2,255,531	2,332,454	△76,923	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,672	489,901	△127,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,899,019	9,139,596	△5,240,577	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		10,655,000	△10,655,000
	施設整備等寄附金収益	700,000		700,000
	固定資産受贈額	138,000		138,000
	固定資産売却益	29,289	44,719	△15,430
	特別収益計(8)	867,289	10,699,719	△9,832,430
	費用			
固定資産売却損・処分損	674,176	9,101	665,075	
国庫補助金等特別積立金積立額		10,655,000	△10,655,000	
特別費用計(9)	674,176	10,664,101	△9,989,925	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	193,113	35,618	157,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,092,132	9,175,214	△5,083,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,298,622	205,023,408	3,275,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,390,754	214,198,622	△1,807,868
	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)	6,000,000	5,900,000	100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,390,754	208,298,622	△1,907,868