

## 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	就労支援事業収入	7,350,000	7,315,111	34,889	
		障害福祉サービス等事業収入	181,907,454	176,045,032	5,862,422	
		受取利息配当金収入	61,000	54,520	6,480	
		その他の収入	1,600,027	1,600,027	0	
		事業活動収入計(1)	190,918,481	185,014,690	5,903,791	
		支	人件費支出	140,253,000	134,932,987	5,320,013
		事業費支出	16,606,000	13,260,885	3,345,115	
		事務費支出	14,925,000	13,425,913	1,499,087	
		授産事業支出	8,580,000	8,487,654	92,346	
		支払利息支出	1,413,000	1,364,888	48,112	
		事業活動支出計(2)	181,777,000	171,472,327	10,304,673	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,141,481	13,542,363	△ 4,400,882	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,041,384	4,041,384	0	
		固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,491,384	4,491,384	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,637,000	9,627,720	9,280	
		固定資産取得支出	4,156,500	4,099,500	57,000	
		施設整備等支出計(5)	13,793,500	13,727,220	66,280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,302,116	△ 9,235,836	△ 66,280	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による収入	118,170	118,170	0	
		その他の活動収入計(7)	8,118,170	8,118,170	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,112,000	7,111,480	520	
		積立資産支出	3,976,000	3,277,135	698,865	
		その他の活動による支出	1,139,900	622,400	517,500	
		その他の活動支出計(8)	12,227,900	11,011,015	1,216,885	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,109,730	△ 2,892,845	△ 1,216,885	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,270,365	1,413,682	△ 5,684,047	

前期末支払資金残高(12)	62,987,487	62,987,487	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,717,122	64,401,169	△ 5,684,047	

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	7,315,111	4,539,758	2,775,353
	益	障害福祉サービス等事業収益	176,045,032	167,086,625	8,958,407
		サービス活動収益計(1)	183,360,143	171,626,383	11,733,760
	費	人件費	137,330,306	136,752,544	577,762
		事業費	13,260,885	13,626,514	△ 365,629
		事務費	13,425,913	16,333,631	△ 2,907,718
		授産事業費用	8,618,646	5,883,089	2,735,557
		減価償却費	13,303,724	13,222,352	81,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,595,808	△ 4,385,619	△ 210,189
		サービス活動費用計(2)	181,343,666	181,432,511	△ 88,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,016,477	△ 9,806,128	11,822,605	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	54,520	50,139	4,381
	益	その他のサービス活動外収益	1,600,027	0	1,600,027
		サービス活動外収益計(4)	1,654,547	50,139	1,604,408
	費	支払利息	1,364,888	1,460,546	△ 95,658
		サービス活動外費用計(5)	1,364,888	1,460,546	△ 95,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,659	△ 1,410,407	1,700,066	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,306,136	△ 11,216,535	13,522,671	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,041,384	2,369,000	1,672,384
	益	特別収益計(8)	4,041,384	2,369,000	1,672,384
	費	固定資産売却損・処分損	2,527,592	0	2,527,592
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,297,000	1,968,000	1,329,000
		特別費用計(9)	5,824,592	1,968,000	3,856,592
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,783,208	401,000	△ 2,184,208	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	522,928	△ 10,815,535	11,338,463	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,154,057	42,969,592	△ 10,815,535
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,676,985	32,154,057	522,928
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,676,985	32,154,057	522,928