

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	12,054,298	10,141,538	1,912,760
		障害福祉サービス等事業収益	138,014,876	139,677,160	-1,662,284
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	150,069,174	149,818,698	250,476
	費 用	人件費	97,904,471	96,191,614	1,712,857
		事業費	10,148,333	9,866,069	282,264
		事務費	9,283,143	8,636,699	646,444
		就労支援事業費用	12,054,298	10,141,538	1,912,760
		減価償却費	8,754,100	8,519,025	235,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-357,429	-169,929	-187,500
	サービス活動費用計(2)	137,786,916	133,185,016	4,601,900	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,282,258	16,633,682	-4,351,424	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	691	551	140
		その他のサービス活動外収益	1,234,350	358,800	875,550
		サービス活動外収益計(4)	1,235,041	359,351	875,690
	費 用	支払利息		7,384	-7,384
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)		7,384	-7,384
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,235,041	351,967	883,074
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,517,299	16,985,649	-3,468,350	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,125,000		1,125,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額		29,999	-29,999
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		特別収益計(8)	1,125,000	29,999	1,095,001
	費 用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,125,000		1,125,000	
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	1,125,000		1,125,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,999	-29,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,517,299	17,015,648	-3,498,349	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		13,517,299	17,015,648	-3,498,349	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)		187,618,231	170,602,583	17,015,648
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		201,135,530	187,618,231	13,517,299
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				

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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	201, 135, 530	187, 618, 231	13, 517, 299

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	就労支援事業収入	11,728,000	12,054,298	-326,298
		障害福祉サービス等事業収入	139,545,000	138,014,876	1,530,124
		受取利息配当金収入		691	-691
		その他の収入	697,000	1,234,350	-537,350
		事業活動収入計(1)	151,970,000	151,304,215	665,785
	支出	人件費支出	98,319,000	98,071,378	247,622
		事業費支出	10,779,000	10,148,333	630,667
事務費支出		9,324,000	9,283,143	40,857	
就労支援事業支出		10,761,000	11,943,702	-1,182,702	
		事業活動支出計(2)	129,183,000	129,446,556	-263,556
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,787,000	21,857,659	929,341
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	
		施設整備等収入計(4)	1,125,000	1,125,000	
	支出	固定資産取得支出	9,770,000	9,735,070	34,930
		施設整備等支出計(5)	9,770,000	9,735,070	34,930
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,645,000	-8,610,070	-34,930
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	26,000,000		26,000,000
		サービス区分間繰入金収入	3,333,000		3,333,000
		その他の活動による収入計(7)	29,333,000		29,333,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	26,000,000		26,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,333,000		3,333,000
			その他の活動支出計(8)	29,333,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,142,000	13,247,589	894,411
前期末支払資金残高(12)			62,228,941	62,228,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)			76,370,941	75,476,530	894,411