

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 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	12,054,298 138,014,876 150,069,174	10,141,538 139,677,160 149,818,698	1,912,760 -1,662,284 250,476
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	97,904,471 10,148,333 9,283,143 12,054,298 8,754,100 -357,429 137,786,916	96,191,614 9,866,069 8,636,699 10,141,538 8,519,025 -169,929 133,185,016	1,712,857 282,264 646,444 1,912,760 235,075 -187,500 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
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	691 1,234,350 1,235,041	551 358,800 359,351	140 875,550 875,690
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	支払利息 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	-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 施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 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	1,125,000 -29,999
	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 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
	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 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	11,728,000 139,545,000 697,000 151,970,000	12,054,298 138,014,876 1,234,350 151,304,215	-326,298 1,530,124 -691 -537,350 665,785
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 事業活動支出計(2)	98,319,000 10,779,000 9,324,000 10,761,000 129,183,000	98,071,378 10,148,333 9,283,143 11,943,702 129,446,556	247,622 630,667 40,857 -1,182,702 -263,556
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,787,000	21,857,659	929,341
	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	1,125,000 1,125,000	1,125,000 1,125,000	
	支出	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5)	9,770,000 9,770,000	9,735,070 9,735,070	34,930 34,930
施設整備等による収支	収入	拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7)	26,000,000 3,333,000 29,333,000		26,000,000 3,333,000 29,333,000
	支出	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	26,000,000 3,333,000 29,333,000		26,000,000 3,333,000 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	