

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	800,000	649,942	150,058		
		障害福祉サービス等事業収入	480,233,000	483,303,255	-3,070,255		
		放課後等支援事業収入	29,460,000	29,379,025	80,975		
		経常経費寄附金収入	2,678,000	2,865,315	-187,315		
		受取利息配当金収入	5,000	4,436	564		
		その他の収入	4,572,000	4,716,096	-144,096		
		事業活動収入計(1)	517,748,000	520,918,069	-3,170,069		
		支	人件費支出	401,537,000	403,073,169	-1,536,169	
		事業費支出	34,558,000	34,019,891	538,109		
		事務費支出	36,042,000	32,817,648	3,224,352		
	就労支援事業支出	800,000	662,444	137,556			
	支払利息支出	458,000	449,890	8,110			
	その他の支出	3,369,000	3,389,117	-20,117			
	事業活動支出計(2)	476,764,000	474,412,159	2,351,841			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,984,000	46,505,910	-5,521,910			
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	16,000	15,310	690		
		施設整備等収入計(4)	16,000	15,310	690		
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,214,000	4,212,000	2,000		
	固定資産取得支出	13,612,000	13,126,735	485,265			
	施設整備等支出計(5)	17,826,000	17,338,735	487,265			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,810,000	-17,323,425	-486,575			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	498,000	496,449	1,551		
		その他の活動による収入計(7)	498,000	496,449	1,551		
	支	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,502,000	-4,503,551	1,551			
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,672,000	24,678,934	-6,006,934			
	前期末支払資金残高(12)	317,845,831	317,845,831	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	336,517,831	342,524,765	-6,006,934			

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	649,942	750,275	-100,333
		障害福祉サービス等事業収益	483,303,255	480,301,886	3,001,369
		放課後等支援事業収益	29,379,025	27,023,548	2,355,477
		経常経費寄附金収益	2,865,315	1,976,894	888,421
		サービス活動収益計(1)	516,197,537	510,052,603	6,144,934
	費用	人件費	403,073,169	396,504,752	6,568,417
		事業費	34,315,871	33,292,154	1,023,717
		事務費	32,830,728	32,079,905	750,823
		就労支援事業費用	662,444	734,650	-72,206
		減価償却費	22,107,401	21,575,134	532,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,731,241	-3,563,214	-168,027
	サービス活動費用計(2)	489,258,372	480,623,381	8,634,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,939,165	29,429,222	-2,490,057
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,436	5,039
その他のサービス活動外収益			4,716,096	4,521,061	195,035
サービス活動外収益計(4)			4,720,532	4,526,100	194,432
費用		支払利息	449,890	490,019	-40,129
		その他のサービス活動外費用	3,389,117	3,674,899	-285,782
		サービス活動外費用計(5)	3,839,007	4,164,918	-325,911
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		881,525	361,182	520,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,820,690	29,790,404	-1,969,714	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,770,000	-2,770,000
		固定資産売却益	15,309	179,999	-164,690
		特別収益計(8)	15,309	2,949,999	-2,934,690
	費用	固定資産売却損・処分損	629,753	6,617	623,136
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,770,000	-2,770,000
		特別費用計(9)	629,753	2,776,617	-2,146,864
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-614,444	173,382	-787,826	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,206,246	29,963,786	-2,757,540	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		27,206,246	29,963,786	-2,757,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		551,557,416	521,061,573	30,495,843
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		578,763,662	551,025,359	27,738,303
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		496,449	10,560,000	-10,063,551
	その他の積立金積立額(19)		5,000,000	10,027,943	-5,027,943
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		574,260,111	551,557,416	22,702,695