

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	27,195,320	24,207,954	2,987,366
		障害福祉サービス等事業収入	226,731,786	227,819,305	-1,087,519
		その他の収入	0	190,000	-190,000
		経常経費寄附金収入	1,389,047	846,047	543,000
		その他の収入	1,677,674	1,570,058	107,616
	事業活動収入計(1)		256,993,827	254,633,364	2,360,463
	支出	人件費支出	178,771,169	177,421,409	1,349,760
		事業費支出	22,678,243	20,035,849	2,642,394
		事務費支出	24,571,460	22,425,716	2,145,744
		就労支援事業支出	26,860,025	27,017,760	-157,735
支払利息支出		243,186	243,186	0	
事業活動支出計(2)		253,124,083	247,143,920	5,980,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,869,744	7,489,444	-3,619,700	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0
	支出	固定資産取得支出	401,540	401,540	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	1,108,080	0
	施設整備等支出計(5)		5,673,620	5,673,620	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,673,620	-5,673,620	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,803,876	1,815,824	-3,619,700	
前期末支払資金残高(12)		116,342,416	116,342,416	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,538,540	118,158,240	-3,619,700	

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	24,207,954	30,201,944	-5,993,990
		障害福祉サービス等事業収益	227,819,305	225,237,117	2,582,188
		経常経費寄附金収益	846,047	377,200	468,847
		その他の収益	190,000	1,212,000	-1,022,000
		サービス活動収益計(1)	253,063,306	257,028,261	-3,964,955
	費用	人件費	177,421,409	171,708,654	5,712,755
		事業費	20,035,849	19,412,086	623,763
		事務費	22,425,716	23,937,084	-1,511,368
		就労支援事業費用	26,946,555	32,986,691	-6,040,136
		減価償却費	11,263,152	11,633,200	-370,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,101,296	-4,562,790	461,494	
	サービス活動費用計(2)	253,991,385	255,114,925	-1,123,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-928,079	1,913,336	-2,841,415	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,570,058	839,672	730,386
		サービス活動外収益計(4)	1,570,058	839,672	730,386
	費用	支払利息	243,186	359,791	-116,605
		その他のサービス活動外費用	0	327,128	-327,128
		サービス活動外費用計(5)	243,186	686,919	-443,733
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,326,872	152,753	1,174,119	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	398,793	2,066,089	-1,667,296	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		固定資産売却益	0	12,830	-12,830
		特別収益計(8)	0	5,012,830	-5,012,830
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,831	-12,831
		特別費用計(9)	0	12,831	-12,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,999,999	-4,999,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	398,793	7,066,088	-6,667,295	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	201,025,088	193,959,000	7,066,088
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,423,881	201,025,088	398,793
		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)	201,423,881	201,025,088	398,793