

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	収入				
	児童福祉事業収入	334,447,000	334,444,110	2,890	
	就労支援事業収入	21,694,000	20,233,026	1,460,974	
	障害福祉サービス等事業収入	166,583,560	156,557,728	10,025,832	
	借入金利息補助金収入	161,000	141,525	19,475	
	その他の収入	1,735,200	1,616,202	118,998	
	事業活動収入計(1)	524,620,760	512,992,591	11,628,169	
	支出				
	人件費支出	382,610,000	371,521,064	11,088,936	
	事業費支出	77,098,000	72,783,549	4,314,451	
事務費支出	16,781,100	13,373,334	3,407,766		
就労支援事業支出	22,680,000	22,322,855	357,145		
支払利息支出	161,000	141,525	19,475		
事業活動支出計(2)	499,330,100	480,142,327	19,187,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,290,660	32,850,264	△ 7,559,604		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	420,000	420,000	0	
	施設整備等収入計(4)	420,000	420,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,110,000	1,110,000	0	
	固定資産取得支出	9,571,000	9,126,153	444,847	
施設整備等支出計(5)	10,681,000	10,236,153	444,847		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,261,000	△ 9,816,153	△ 444,847		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	81,000	80,398	602	
	その他の活動収入計(7)	81,000	80,398	602	
	支出				
	積立資産支出	2,000,100	2,000,098	2	
その他の活動支出計(8)	2,000,100	2,000,098	2		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,919,100	△ 1,919,700	600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,110,560	21,114,411	△ 8,003,851		
前期末支払資金残高(12)	269,151,012	269,151,012	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,261,572	290,265,423	△ 8,003,851		

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			
	児童福祉事業収益	334,444,110	333,023,524	1,420,586
	就労支援事業収益	20,233,026	19,613,288	619,738
	障害福祉サービス等事業収益	156,557,728	148,547,882	8,009,846
	サービス活動収益計(1)	511,234,864	501,184,694	10,050,170
	費用			
人件費	370,972,064	361,615,227	9,356,837	
事業費	72,783,549	70,559,549	2,224,000	
事務費	13,373,334	12,060,714	1,312,620	
就労支援事業費用	22,386,098	21,413,196	972,902	
減価償却費	7,924,258	10,580,538	△ 2,656,280	
サービス活動費用計(2)	487,439,303	476,229,224	11,210,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,795,561	24,955,470	△ 1,159,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	141,525	160,395	△ 18,870
	その他のサービス活動外収益	1,616,202	1,657,933	△ 41,731
	サービス活動外収益計(4)	1,757,727	1,818,328	△ 60,601
	費用			
	支払利息	141,525	160,395	△ 18,870
サービス活動外費用計(5)	141,525	160,395	△ 18,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,616,202	1,657,933	△ 41,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,411,763	26,613,403	△ 1,201,640	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	419,999		419,999
	特別収益計(8)	419,999	0	419,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,068,085	△ 3,068,085	0
特別費用計(9)	△ 3,068,084	△ 3,068,085	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,488,083	3,068,085	419,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,899,846	29,681,488	△ 781,642	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	244,446,081	216,764,593	27,681,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,345,927	246,446,081	26,899,846
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	271,345,927	244,446,081	26,899,846