

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) 1頁

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				
	介護保険事業収入	3,222,000	3,554,225	△332,225	
	就労支援事業収入	14,570,000	14,434,699	135,301	
	障害福祉サービス等事業収入	1,156,986,000	1,163,750,018	△6,764,018	
	その他の事業収入	8,834,000	8,543,661	290,339	
	経常経費寄附金収入	1,952,000	1,981,973	△29,973	
	受取利息配当金収入	28,000	1,188	26,812	
	その他の収入	13,847,000	13,831,816	15,184	
	事業活動収入計(1)	1,199,439,000	1,206,097,580	△6,658,580	
	支出				
人件費支出	847,299,095	840,627,082	6,672,013		
事業費支出	191,034,000	177,866,224	13,167,776		
事務費支出	175,733,000	159,136,823	16,596,177		
就労支援事業支出	15,672,000	14,467,813	1,204,187		
支払利息支出	1,563,045	1,561,656	1,389		
その他の支出	5,189,108	4,739,717	449,391		
事業活動支出計(2)	1,236,490,248	1,198,399,315	38,090,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,051,248	7,698,265	△44,749,513		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000		
	施設整備等収入計(4)	33,000,000	33,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,237,955	12,467,000	△229,045	
	固定資産取得支出	43,761,000	43,108,908	652,092	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,303,000	6,205,260	97,740		
施設整備等支出計(5)	62,301,955	61,781,168	520,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,301,955	△28,781,168	△520,787		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,239,000	6,060,720	178,280	
	その他の活動による収入	1,510,000	7,111,249	△5,601,249	
	その他の活動収入計(7)	7,749,000	13,171,969	△5,422,969	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,424,000	11,424,000		
	積立資産支出	10,883,625	10,838,383	45,242	
	その他の活動による支出	508,000	266,157	241,843	
	その他の活動支出計(8)	22,815,625	22,528,540	287,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,066,625	△9,356,571	△5,710,054	
予備費支出(10)	1,434,000		1,188,172		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,608,000	△30,439,474	△52,168,526		
前期末支払資金残高(12)	271,915,980	271,915,980			
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,307,980	241,476,506	△52,168,526		

(注) 予備予算支出 200,873円は、下記の支出に充当使用したものである。

人件費支出/職員給料支出	58,407円
人件費支出/非常勤職員給与支出	92,688円
支払利息支出	5,045円
その他の支出/雑支出	4,108円
積立資産支出/退職給付引当資産支出	40,625円

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) 1頁

		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	介護保険事業収益	3,554,225	2,847,416	706,809	
		就労支援事業収益	14,434,699	15,331,463	△896,764	
		障害福祉サービス等事業収益	1,163,750,018	1,147,250,762	16,499,256	
		その他の事業収益	8,543,661	7,663,400	880,261	
		経常経費寄附金収益	1,981,973	140,000	1,841,973	
		その他の収益	1,030,881	3,145,214	△2,114,333	
		サービス活動収益計(1)	1,193,295,457	1,176,378,255	16,917,202	
	費用	人件費	851,553,629	796,201,901	55,351,728	
		事業費	177,866,224	162,185,543	15,680,681	
		事務費	159,136,823	164,857,648	△5,720,825	
		就労支援事業費用	16,762,928	16,065,805	697,123	
		減価償却費	45,920,265	42,333,436	3,586,829	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,455,565	△15,552,551	96,986	
		その他の費用	2,050,352	376,980	1,673,372	
サービス活動費用計(2)	1,237,834,656	1,166,468,762	71,365,894			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,539,199	9,909,493	△54,448,692	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,188	1,572	△384	
		その他のサービス活動外収益	13,523,819	11,507,499	2,016,320	
			サービス活動外収益計(4)	13,525,007	11,509,071	2,015,936
	費用	支払利息	1,561,656	944,490	617,166	
		その他のサービス活動外費用	2,860,155	3,728,355	△868,200	
			サービス活動外費用計(5)	4,421,811	4,672,845	△251,034
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,103,196	6,836,226	2,266,970	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,436,003	16,745,719	△52,181,722	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	100,000	0	100,000	
		固定資産売却益	0	193,309	△193,309	
			特別収益計(8)	100,000	193,309	△93,309
	費用	固定資産売却損・処分損	374,782	8,772,802	△8,398,020	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△290,000	290,000	
		特別費用計(9)	374,782	8,482,802	△8,108,020	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△274,782	△8,289,493	8,014,711	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,710,785	8,456,226	△44,167,011	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	463,564,884	455,108,658	8,456,226
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,854,099	463,564,884	△35,710,785
	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)	427,854,099	463,564,884	△35,710,785	