

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	433,185,000	430,300,598	2,884,402
	0198 借入金利息補助金収入	1,000	480	520
	0199 経常経費寄附金収入	6,800,000	6,540,210	259,790
	0200 受取利息配当金収入	105,000	93,927	11,073
	0201 その他の収入	6,320,000	6,255,759	64,241
	事業活動収入計(1)	446,411,000	443,190,974	3,220,026
	支			
	0129 人件費支出	365,157,000	363,423,476	1,733,524
	0130 事業費支出	67,096,000	64,807,948	2,288,052
0131 事務費支出	23,412,000	22,665,782	746,218	
0137 支払利息支出	11,000	5,280	5,720	
0138 その他の支出	4,700,000	4,473,390	226,610	
事業活動支出計(2)	460,376,000	455,375,876	5,000,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,965,000	-12,184,902	-1,780,098	
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	
0144 固定資産取得支出	130,000	130,000		
施設整備等支出計(5)	4,330,000	4,330,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,230,000	-2,230,000		
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	436,000	138,000	298,000
	その他の活動収入計(7)	436,000	138,000	298,000
	支			
	0152 積立資産支出	1,939,000	1,935,616	3,384
その他の活動支出計(8)	1,939,000	1,935,616	3,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,503,000	-1,797,616	294,616	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,995,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,693,000	-16,212,518	-3,480,482	
前期末支払資金残高(12)	145,699,070	145,699,070		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,006,070	129,486,552	-3,480,482	

(注) 予備費支出△5,000円は、退職給付引当資産支出に充当使用した額です。

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	障害福祉サービス等事業収益	430,300,598	418,460,434	11,840,164
		経常経費寄附金収益	6,540,210	26,718,737	-20,178,527
		サービス活動収益計(1)	436,840,808	445,179,171	-8,338,363
	費用	人件費	362,130,785	350,943,967	11,186,818
		事業費	64,807,948	59,494,112	5,313,836
		事務費	22,735,082	19,777,538	2,957,544
		減価償却費	21,950,446	22,513,882	-563,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,710,740	-9,819,997	109,257
		サービス活動費用計(2)	461,913,521	442,909,502	19,004,019
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,072,713	2,269,669	-27,342,382
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	480	960	-480
		受取利息配当金収益	93,927	94,524	-597
		その他のサービス活動外収益	6,255,759	4,660,579	1,595,180
		サービス活動外収益計(4)	6,350,166	4,756,063	1,594,103
	費用	支払利息	5,280	10,560	-5,280
		その他のサービス活動外費用	4,500,990	4,396,140	104,850
	サービス活動外費用計(5)	4,506,270	4,406,700	99,570	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,843,896	349,363	1,494,533	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,228,817	2,619,032	-25,847,849	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	3,100,000	-1,000,000
		その他の特別収益	27,600	19,800	7,800
		特別収益計(8)	2,127,600	3,119,800	-992,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	3,100,000	-1,000,000
		特別費用計(9)	2,100,000	3,100,000	-1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,600	19,800	7,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,201,217	2,638,832	-25,840,049	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	239,764,817	237,125,985	2,638,832
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,563,600	239,764,817	-23,201,217
		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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,563,600	239,764,817	-23,201,217	