

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	会費収入	3,264,000	3,343,169	△79,169		
		寄附金収入	1,004,000	1,220,482	△216,482		
		経常経費補助金収入	56,646,000	56,702,781	△56,781		
		受託金収入	43,162,000	42,305,264	856,736		
		貸付事業収入	450,000	92,000	358,000		
		事業収入	993,000	1,015,151	△22,151		
		介護保険事業収入	20,749,000	21,084,943	△335,943		
		就労支援事業収入	3,300,000	2,524,334	775,666		
		障害福祉サービス等事業収入	50,536,000	51,115,350	△579,350		
		受取利息配当金収入	13,000	597	12,403		
		その他の収入	230,000	391,157	△161,157		
		事業活動収入計(1)	180,347,000	179,795,228	551,772		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	173,916,000	170,762,296	3,153,704
				事業費支出	17,542,000	15,217,557	2,324,443
事務費支出	2,771,000			2,255,988	515,012		
就労支援事業支出	3,300,000			2,524,334	775,666		
貸付事業支出	600,000			90,000	510,000		
助成金支出	2,442,000			2,391,200	50,800		
負担金支出	709,000			493,700	215,300		
事業活動支出計(2)	201,280,000			193,735,075	7,544,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,939,847	△6,993,153			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	5,541,000	5,071,572	469,428		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,728,000	3,716,986	11,014		
		施設整備等支出計(5)	9,269,000	8,788,558	480,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,788,558	△480,442			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,367,000	19,367,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	24,320,000	0	24,320,000		
		その他の活動による収入	770,000	769,540	460		
		その他の活動収入計(7)	44,457,000	20,136,540	24,320,460		
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,674,000	0	23,674,000		
		その他の活動による支出	7,577,000	7,570,560	6,440		
その他の活動支出計(8)		31,251,000	7,570,560	23,680,440			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,565,980	640,020			
予備費支出(10)		0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,162,425	△7,534,575			
前期末支払資金残高(12)			18,325,409	△628,409			
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,162,984	△8,162,984			

法人単位貸借対照表
 令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,960,851	36,020,645	△13,059,794	流動負債	25,392,206	27,966,600	△2,574,394
固定資産	111,662,348	115,735,674	△4,073,326	固定負債	131,551,332	119,116,058	12,435,274
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	156,943,538	147,082,658	9,860,880
その他の固定資産	109,662,348	113,735,674	△4,073,326	純 資 産 の 部			
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				基金	0	19,367,000	△19,367,000
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△24,320,339	△16,693,339	△7,627,000
				純資産の部合計	△22,320,339	4,673,661	△26,994,000
資産の部合計	134,623,199	151,756,319	△17,133,120	負債及び純資産の部合計	134,623,199	151,756,319	△17,133,120

脚注

・減価償却費の累計額 36,354,302円