

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				
	保育事業収入	86,581,000	85,472,440	1,108,560	
	就労支援事業収入	12,150,000	11,630,430	519,570	
	障害福祉サービス等事業収入	281,130,000	282,757,385	△ 1,627,385	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	37,000	6,308	30,692	
	その他の収入	4,898,000	4,768,951	129,049	
	事業活動収入計(1)	384,796,000	384,635,514	160,486	
	支出				
	人件費支出	299,051,390	293,316,919	5,734,471	
	事業費支出	55,275,000	52,335,434	2,939,566	
	事務費支出	39,570,000	28,302,157	11,267,843	
	就労支援事業支出	2,430,000	2,442,400	△ 12,400	
その他の支出	835,000	832,293	2,707		
事業活動支出計(2)	397,161,390	377,229,203	19,932,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,365,390	7,406,311	△ 19,771,701		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	25,444,655	25,444,655	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	854,400	854,400	0		
施設整備等支出計(5)	29,299,055	29,299,055	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,999,055	△ 28,999,055	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	
	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)	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,364,445	△ 6,592,744	△ 21,771,701		
前期末支払資金残高(12)	308,946,306	308,946,306	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,581,861	302,353,562	△ 21,771,701		

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	保育事業収益	85,472,440	82,028,395	3,444,045
		就労支援事業収益	11,630,430	11,113,148	517,282
		障害福祉サービス等事業収益	282,757,385	273,664,465	9,092,920
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
		その他の収益	3,936,058	2,982,802	953,256
	サービス活動収益計(1)		383,796,313	369,818,810	13,977,503
	費用	人件費	293,316,919	291,017,815	2,299,104
		事業費	52,335,434	50,011,091	2,324,343
		事務費	28,302,157	50,007,585	△ 21,705,428
		就労支援事業費用	2,442,400	2,233,900	208,500
		減価償却費	17,709,045	18,619,788	△ 910,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,517,447	△ 6,933,081	415,634
	サービス活動費用計(2)		387,588,508	404,957,098	△ 17,368,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,792,195	△ 35,138,288	31,346,093	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,308	6,469	△ 161
		その他のサービス活動外収益	832,893	847,257	△ 14,364
		サービス活動外収益計(4)	839,201	853,726	△ 14,525
	費用	その他のサービス活動外費用	832,293	827,257	5,036
		サービス活動外費用計(5)	832,293	827,257	5,036
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,908	26,469	△ 19,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,785,287	△ 35,111,819	31,326,532	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
		特別収益計(8)	300,000	300,000	0
	費用	基本金組入額	300,000	300,000	0
		固定資産売却損・処分損	1	9	△ 8
特別費用計(9)		300,001	300,009	△ 8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 9	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,785,288	△ 35,111,828	31,326,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		330,886,507	369,698,335	△ 38,811,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		327,101,219	334,586,507	△ 7,485,288
	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)		△ 15,000,000	3,700,000	△ 18,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		342,101,219	330,886,507	11,214,712

