

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   |

