

特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収益	就労支援事業収益	16,418,714	15,826,275	592,439
		就労支援事業活動収入計(1)	16,418,714	15,826,275	592,439
	費用	就労支援事業販売原価	17,908,817	17,608,627	300,190
		就労支援事業活動支出計(2)	17,908,817	17,608,627	300,190
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,490,103	-1,782,352	292,249	
その他特定非営利活動事業の部	収益	受取会費・入会金	148,000	152,000	-4,000
		障害者自立支援事業収益	106,864,250	107,652,581	-788,331
		障害者相談支援事業収益	16,952,363	17,203,211	-250,848
		障害児通所支援事業収益	47,228,101	49,152,301	-1,924,200
		受取補助金等	3,138,168	782,893	2,355,275
		受取寄付金	164,161	195,968	-31,807
		雑収益	4,945,868	4,714,396	231,472
		借入金元金償還補助金収入	2,064,000	2,064,000	0
		引当金戻入	6,000,000	7,600,000	-1,600,000
		福祉事業活動収入計(4)	187,504,911	189,517,350	-2,012,439
	費用	障害者自立支援事業費	91,591,064	82,536,263	9,054,801
		相談支援事業費	20,786,628	21,649,936	-863,308
		障害児通所支援事業費	49,906,076	51,009,168	-1,103,092
		管理費	12,791,668	8,227,059	4,564,609
減価償却費		11,347,711	11,615,680	-267,969	
	引当金繰入	5,800,000	6,000,000	-200,000	
	福祉事業活動支出計(5)	192,223,147	181,038,106	11,185,041	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-4,718,236	8,479,244	-13,197,480	
事業活動外の部	収益	借入金利息補助金収入	21,000	35,000	-14,000
		受取利息配当金	4,522	5,152	-630
	益	経理区分間繰入金収益	18,899,471	29,542,165	-10,642,694
		事業活動外収入計(7)	18,924,993	29,582,317	-10,657,324
	費用	借入金利息	461,754	197,457	264,297
		経理区分間繰出金	18,899,471	29,542,165	-10,642,694
	事業活動外支出計(8)	19,361,225	29,739,622	-10,378,397	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-436,232	-157,305	-278,927	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-6,644,571	6,539,587	-13,184,158	
特別損益の部	収益	受取施設整備等補助金	187,398,000	0	187,398,000
		特別収入計(11)	187,398,000	0	187,398,000
	費用	固定資産売却原価・処分原価	0	1	-1
		特別支出計(12)	0	1	-1
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	187,398,000	-1	187,398,001	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	180,753,429	6,539,586	174,213,843	
繰越活動差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	338,866,137	342,826,551	-3,960,414
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	519,619,566	349,366,137	170,253,429
		その他の積立金取崩額(17)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(18)	6,000,000	10,500,000	-4,500,000
		次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	523,619,566	338,866,137	184,753,429