

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	就労支援事業収入	72,400,000	71,814,108	585,892	
	障害福祉サービス等事業収入	719,856,000	727,061,331	△7,205,331	
	その他の事業収入		2,700	△2,700	
	受取利息配当金収入		2,905	△2,905	
	その他の収入	904,000	2,888,455	△1,984,455	
	事業活動収入計(1)	793,160,000	801,769,499	△8,609,499	
	支出				
	人件費支出	543,411,000	536,637,766	6,773,234	
	事業費支出	102,975,000	93,305,530	9,669,470	
事務費支出	61,289,000	52,160,859	9,128,141		
就労支援事業支出	69,240,000	69,160,916	79,084		
支払利息支出	1,573,000	1,572,623	377		
流動資産評価損等による資金減少額		82,626	△82,626		
事業活動支出計(2)	778,488,000	752,920,320	25,567,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,672,000	48,849,179	△34,177,179		
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	
	固定資産売却収入		55,000	△55,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	355,000	△55,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,504,000	18,504,000	0		
固定資産取得支出	7,210,000	6,639,604	570,396		
施設整備等支出計(5)	25,714,000	25,143,604	570,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,414,000	△24,788,604	△625,396		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		85,243,885	△85,243,885	
	その他の活動収入計(7)	0	85,243,885	△85,243,885	
	支出				
	積立資産支出	8,657,000	8,657,000	0	
その他の活動による支出	100,212,000	102,270,667	△2,058,667		
その他の活動支出計(8)	108,869,000	110,927,667	△2,058,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,869,000	△25,683,782	△83,185,218		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△119,611,000	△1,623,207	△117,987,793		
前期末支払資金残高(12)		311,474,946	△311,474,946		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△119,611,000	309,851,739	△429,462,739		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	就労支援事業収益	71,814,108	63,197,085	8,617,023
	障害福祉サービス等事業収益	727,064,031	746,944,312	△19,880,281
	経常経費寄附金収益	0	3,300,000	△3,300,000
	サービス活動収益計(1)	798,878,139	813,441,397	△14,563,258
	費用			
	人件費	536,014,278	525,352,636	10,661,642
	事業費	93,305,530	98,559,783	△5,254,253
	事務費	52,160,859	56,855,013	△4,694,154
	就労支援事業費用	69,160,916	59,981,514	9,179,402
減価償却費	58,833,161	59,711,510	△878,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,410,618	△14,375,617	△35,001	
国庫補助金等特別積立金積立額	189,238,392	1,200,000	188,038,392	
徴収不能額	82,626	20,780	61,846	
サービス活動費用計(2)	984,385,144	787,305,619	197,079,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△185,507,005	26,135,778	△211,642,783	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,905	3,814	△909
	その他のサービス活動外収益	2,888,455	2,777,207	111,248
	サービス活動外収益計(4)	2,891,360	2,781,021	110,339
	費用			
支払利息	1,572,623	1,917,591	△344,968	
サービス活動外費用計(5)	1,572,623	1,917,591	△344,968	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,318,737	863,430	455,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△184,188,268	26,999,208	△211,187,476	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,200,000	△1,200,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	固定資産受贈額		189,238,392	△189,238,392
	固定資産売却益	55,000	80,000	△25,000
	その他の特別収益	491,000		491,000
	特別収益計(8)	846,000	190,518,392	△189,672,392
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	その他の特別損失	100,181,078		100,181,078
特別費用計(9)	100,181,078	1	100,181,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,335,078	190,518,391	△289,853,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△283,523,346	217,517,599	△501,040,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,114,819,983	903,830,384	210,989,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	831,296,637	1,121,347,983	△290,051,346
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,657,000	16,528,000	△7,871,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,639,637	1,114,819,983	△292,180,346

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	71,814,108	71,814,108	
	障害福祉サービス等事業収益	727,064,031	727,064,031	
	サービス活動収益計(1)	798,878,139	798,878,139	
	費用			
	人件費	536,014,278	536,014,278	
	事業費	93,305,530	93,305,530	
	事務費	52,160,859	52,160,859	
	就労支援事業費用	69,160,916	69,160,916	
	減価償却費	58,833,161	58,833,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,410,618	△14,410,618		
国庫補助金等特別積立金積立額	189,238,392	189,238,392		
徴収不能額	82,626	82,626		
サービス活動費用計(2)	984,385,144	984,385,144		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△185,507,005	△185,507,005		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,905	2,905	
	その他のサービス活動外収益	2,888,455	2,888,455	
	サービス活動外収益計(4)	2,891,360	2,891,360	
	費用			
支払利息	1,572,623	1,572,623		
サービス活動外費用計(5)	1,572,623	1,572,623		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,318,737	1,318,737		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△184,188,268	△184,188,268		
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	
	固定資産売却益	55,000	55,000	
	その他の特別収益	491,000	491,000	
	特別収益計(8)	846,000	846,000	
費用				
その他の特別損失	100,181,078	100,181,078		
特別費用計(9)	100,181,078	100,181,078		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,335,078	△99,335,078		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△283,523,346	△283,523,346		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,114,819,983	1,114,819,983	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	831,296,637	831,296,637	
	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)	8,657,000	8,657,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,639,637	822,639,637	

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	71,814,108		
	障害福祉サービス等事業収益	727,064,031		
	サービス活動収益計(1)	798,878,139		
	費用			
	人件費	536,014,278		
	事業費	93,305,530		
	事務費	52,160,859		
	就労支援事業費用	69,160,916		
	減価償却費	58,833,161		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,410,618			
国庫補助金等特別積立金積立額	189,238,392			
徴収不能額	82,626			
サービス活動費用計(2)	984,385,144			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△185,507,005			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,905		
	その他のサービス活動外収益	2,888,455		
	サービス活動外収益計(4)	2,891,360		
	費用			
支払利息	1,572,623			
サービス活動外費用計(5)	1,572,623			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,318,737			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△184,188,268			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	300,000		
	固定資産売却益	55,000		
	その他の特別収益	491,000		
	特別収益計(8)	846,000		
費用				
その他の特別損失	100,181,078			
特別費用計(9)	100,181,078			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,335,078			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△283,523,346			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,114,819,983		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	831,296,637		
	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)	8,657,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,639,637		