

資金収支計算書

第一号第一様式

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	児童福祉事業収益	12,815,000	13,946,800	△ 1,131,800
		就労支援事業収益	6,850,000	9,329,159	△ 2,479,159
		障害福祉サービス等事業収入	184,600,000	205,536,664	△ 20,936,664
		受取利息配当金収入	1,110	771	339
		未収消費税還付金	0	2,945,997	△ 2,945,997
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		その他の収入	0	992,730	△ 992,730
	事業活動収入計 (1)		204,266,110	232,752,121	△ 28,486,011
	支出	人件費支出	134,327,000	136,935,002	△ 2,608,002
		事業費支出	6,418,600	5,802,096	616,504
		事務費支出	26,715,400	25,233,409	1,481,991
		就労支援事業支出	26,777,000	30,473,821	△ 3,696,821
		支払利息支出	0	525,200	△ 525,200
	事業活動支出計 (2)		194,238,000	198,969,528	△ 4,731,528
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,028,110	33,782,593	△ 23,754,483
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,040,000	0
		固定資産取得支出	0	5,658,183	△ 5,658,183
		施設整備等支出計 (5)	4,040,000	9,698,183	△ 5,658,183
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,040,000	△ 9,698,183	5,658,183
そに のよ 他の の収 活支 動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	267,939,196	△ 267,939,196
		積立資産支出	0	1,424,520	△ 1,424,520
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	269,363,716	△ 269,363,716
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 1,424,520	1,424,520
	予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,988,110	22,659,890	△ 16,671,780	
前期末支払資金残高 (12)		62,213,716	62,213,716	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		68,201,826	84,873,606	△ 16,671,780	

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収 益	児童福祉事業収益	13,946,800	15,363,436	△ 1,416,636
		就労支援事業収益	9,329,159	7,683,742	1,645,417
		障害福祉サービス等事業収益	205,536,664	179,267,224	26,269,440
		経常経費寄附金収益	0	3,400,000	△ 3,400,000
		その他の収益	992,730	6,103,239	△ 5,110,509
		サービス活動収益計 (1)	229,805,353	211,817,641	17,987,712
	費 用	人件費	136,935,002	124,662,728	12,272,274
		事業費	5,802,096	3,591,163	2,210,933
		事務費	25,233,409	30,139,667	△ 4,906,258
		就労支援事業費用	34,414,685	44,861,893	△ 10,447,208
		減価償却費	1,170,110	1,903,436	△ 733,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 735,882	△ 1,070,131	334,249
		サービス活動費用計 (2)	202,819,420	204,088,756	△ 1,269,336
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,985,933	7,728,885	19,257,048
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	771	5,466	△ 4,695
		固定資産受贈益	1,200,000	0	1,200,000
		前期損益修正益	11,226,420	0	11,226,420
		サービス活動外収益計 (4)	12,427,191	5,466	12,421,725
	費 用	支払利息	525,200	589,840	△ 64,640
		基本金組入額	1,200,000	0	1,200,000
		前期損益修正損	1,379,860	0	1,379,860
		サービス活動外費用計 (5)	3,105,060	589,840	2,515,220
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,322,131	△ 584,374	9,906,505
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		36,308,064	7,144,511	29,163,553	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	49,510,000	△ 49,510,000
		特別収益計 (8)	267,939,196	291,607,725	△ 23,668,529
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別費用計 (9)	267,939,196	242,097,725	25,841,471
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	49,510,000	△ 49,510,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		36,308,064	56,654,511	△ 20,346,447	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		101,239,303	44,584,792	56,654,511
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		137,547,367	101,239,303	36,308,064
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		137,547,367	101,239,303	36,308,064