

## 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					
	介護保険事業収入	42,411,000	42,680,865	△269,865		
	就労支援事業収入	132,628,000	133,510,631	△882,631		
	障害福祉サービス等事業収入	1,885,228,000	1,874,506,361	10,721,639		
	その他の事業収入	930,000	1,097,443	△167,443		
	サポートサービスセンター事業収入	30,000	30,670	△670		
	借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0		
	経常経費寄附金収入	5,380,000	6,232,426	△852,426		
	受取利息配当金収入	2,000	1,287	713		
	その他の収入	19,555,000	20,783,959	△1,228,959		
	事業活動収入計(1)	2,086,244,000	2,078,923,642	7,320,358		
支出	人件費支出	1,436,006,000	1,429,487,968	6,518,032		
	事業費支出	161,711,000	151,279,368	10,431,632		
	事務費支出	246,027,000	230,305,072	15,721,928		
	就労支援事業支出	151,144,000	150,043,810	1,100,190		
	支払利息支出	424,000	439,097	△15,097		
	その他の支出	8,060,000	7,867,839	192,161		
		事業活動支出計(2)	2,003,372,000	1,969,423,154	33,948,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,872,000	109,500,488	△26,628,488		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,971,000	2,971,000	0		
	固定資産売却収入	4,038,000	4,038,000	0		
		施設整備等収入計(4)	7,009,000	7,009,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,824,000	8,824,000	0	
固定資産取得支出		39,560,000	39,283,925	276,075		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,087,000	5,995,902	91,098		
	施設整備等支出計(5)	54,471,000	54,103,827	367,173		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,462,000	△47,094,827	△367,173		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	77,000	77,080	△80		
	積立資産取崩収入	14,606,000	14,684,720	△78,720		
	その他の活動による収入	1,320,000	1,320,000	0		
		その他の活動収入計(7)	16,003,000	16,081,800	△78,800	
	支出	積立資産支出	58,146,000	57,723,172	422,828	
		その他の活動による支出	3,943,000	5,082,193	△1,139,193	
	その他の活動支出計(8)	62,089,000	62,805,365	△716,365		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,086,000	△46,723,565	637,565		
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,676,000	15,682,096	△29,358,096		
	前期末支払資金残高(12)	1,229,796,464	1,229,796,464	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,216,120,464	1,245,478,560	△29,358,096		

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			
	介護保険事業収益	42,680,865	41,425,997	1,254,868
	就労支援事業収益	133,510,631	112,739,555	20,771,076
	障害福祉サービス等事業収益	1,874,506,361	1,824,110,792	50,395,569
	その他の事業収益	1,097,443	1,216,167	△118,724
	サポートサービスセンター事業収益	30,670	435,056	△404,386
	経常経費寄附金収益	6,232,426	3,008,232	3,224,194
	その他の収益	6,651,371	9,768,302	△3,116,931
	サービス活動収益計(1)	2,064,709,767	1,992,704,101	72,005,666
	費用			
人件費	1,440,059,495	1,437,978,530	2,080,965	
事業費	151,279,368	149,831,469	1,447,899	
事務費	230,305,072	228,827,526	1,477,546	
就労支援事業費用	149,514,867	130,163,176	19,351,691	
サポートサービスセンター事業費用		4,266,319	△4,266,319	
減価償却費	90,812,562	90,614,579	197,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,863,927	△31,792,686	△71,241	
サービス活動費用計(2)	2,030,107,437	2,009,888,913	20,218,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,602,330	△17,184,812	51,787,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	80,000	117,000	△37,000
	受取利息配当金収益	1,287	3,259	△1,972
	その他のサービス活動外収益	14,132,588	14,524,271	△391,683
	サービス活動外収益計(4)	14,213,875	14,644,530	△430,655
	費用			
支払利息	439,097	501,118	△62,021	
その他のサービス活動外費用	7,867,839	5,907,240	1,960,599	
サービス活動外費用計(5)	8,306,936	6,408,358	1,898,578	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,906,939	8,236,172	△2,329,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,509,269	△8,948,640	49,457,909	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,971,000	6,601,491	△3,630,491
	固定資産受贈額		5,787,000	△5,787,000
	固定資産売却益	37,999	49,999	△12,000
	その他の特別収益	1,320,000	2,396,322	△1,076,322
	特別収益計(8)	4,328,999	14,834,812	△10,505,813
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,353,310	10	10,353,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,971,000	6,601,491	△3,630,491
	その他の特別損失	4,032,193	190,495	3,841,698
特別費用計(9)	17,356,503	6,791,996	10,564,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,027,504	8,042,816	△21,070,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,481,765	△905,824	28,387,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,101,973,923	2,076,762,947	25,210,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,129,455,688	2,075,857,123	53,598,565
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	47,736,800	△40,736,800
	その他の積立金積立額(16)	41,620,000	21,620,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,094,835,688	2,101,973,923	△7,138,235