

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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	288,173,500	289,404,677	△ 1,231,177
		経常経費寄附金収入	220,000	221,520	△ 1,520
		受取利息配当金収入	500	1,154	△ 654
		その他の収入	3,542,000	4,332,380	△ 790,380
		事業活動収入計 (1)	291,936,000	293,959,731	△ 2,023,731
	支出	人件費支出	217,182,100	216,290,217	891,883
		事業費支出	19,971,000	19,467,148	503,852
		事務費支出	37,807,000	36,865,716	941,284
		その他の支出	815,000	762,617	52,383
		流動資産評価損等による資金減少額	0	11,847	△ 11,847
		事業活動支出計 (2)	275,775,100	273,397,545	2,377,555
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,160,900	20,562,186	△ 4,401,286	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	784,000	0	784,000
		固定資産売却収入	0	65,710	△ 65,710
		施設整備等収入計 (4)	784,000	65,710	718,290
	支出	固定資産取得支出	4,052,000	3,545,707	506,293
					0
		施設整備等支出計 (5)	4,052,000	3,545,707	506,293
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,268,000	-3,479,997	211,997	
収入	収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,648,000	4,583,250	64,750
					0
					0
					0
		その他の活動支出計 (8)	4,648,000	4,583,250	64,750
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,648,000	-4,583,250	-64,750	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,244,900	12,498,939	-4,254,039	
前期末支払資金残高 (12)		0	104,863,213	△ 104,863,213	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,244,900	117,359,447	-109,117,252	

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	障害福祉サービス等事業収益	289,404,677	280,845,441	8,559,236
		経常経費寄附金収益	221,520	230,000	△ 8,480
		サービス活動収益計 (1)	289,626,197	281,075,441	8,550,756
	費用	人件費	220,873,467	206,096,811	14,776,656
		事業費	19,467,148	20,930,937	△ 1,463,789
		事務費	36,865,716	41,965,322	△ 5,099,606
		減価償却費	8,283,432	9,006,094	△ 722,662
		徴収不能額	11,847	11,799	48
		サービス活動費用計 (2)	285,501,610	278,010,963	7,490,647
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,124,587	3,064,478	1,060,109	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,154	2,747	△ 1,593
		その他のサービス活動外収益	4,332,380	3,398,745	933,635
		サービス活動外収益計 (4)	4,333,534	3,401,492	932,042
	費用	その他のサービス活動外費用	762,617	952,573	△ 189,956
		サービス活動外費用計 (5)	762,617	952,573	△ 189,956
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,570,917	2,448,919	1,121,998	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,695,504	5,513,397	2,182,107	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	3,000	△ 3,000
					0
	特別収益計 (8)		0	3,000	△ 3,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
特別費用計 (9)		1	1	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	2,999	△ 3,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,695,503	5,516,396	2,179,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		82,436,875	71,420,479	11,016,396
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		90,132,378	76,936,875	13,195,503
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	5,500,000	△ 5,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,132,378	82,436,875	7,695,503