

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	16,290,000	16,188,952	101,048	
		障害福祉サービス等事業収入	75,059,000	75,311,598	△ 252,598	
		経常経費寄附金収入	525,100	525,100	0	
		受取利息配当金収入	1,000	647	353	
		その他の収入	921,400	861,152	60,248	
	事業活動収入計(1)		92,796,500	92,887,449	△ 90,949	
	支出	人件費支出	58,223,000	55,286,991	2,936,009	
		事業費支出	7,216,000	7,009,059	206,941	
		事務費支出	7,257,000	6,516,476	740,524	
		就労支援事業支出	16,290,000	16,177,865	112,135	
その他の支出		763,000	669,248	93,752		
事業活動支出計(2)		89,749,000	85,659,639	4,089,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,047,500	7,227,810	△ 4,180,310		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	102,900	102,900	0	
		施設整備等収入計(4)		102,900	102,900	0
	支出	固定資産取得支出	2,153,600	2,152,760	840	
		施設整備等支出計(5)		2,153,600	2,152,760	840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,050,700	△ 2,049,860	△ 840	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,600,000	1,400,000	200,000	
		その他の活動収入計(7)		1,600,000	1,400,000	200,000
	支出	積立資産支出	218,000	192,587	25,413	
		その他の活動支出計(8)		218,000	192,587	25,413
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,382,000	1,207,413	174,587	
予備費支出(10)		100,000	—	—	(注)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 100,000	—	—		
前期末支払資金残高(12)		62,170,379	62,170,379	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,549,179	68,555,742	△ 4,006,563		

(注) 予備費支出△100,000円は、事務費支出に100,000円充当使用した額である。

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	16,188,952	15,876,600	312,352
	障害福祉サービス等事業収益	75,311,598	73,327,453	1,984,145
	経常経費寄附金収益	525,100	196,000	329,100
	サービス活動収益計(1)	92,025,650	89,400,053	2,625,597
	費用			
	人件費	55,479,578	53,066,190	2,413,388
	事業費	7,009,059	7,923,599	△ 914,540
	事務費	6,516,476	6,329,294	187,182
	就労支援事業費用	16,524,686	15,896,524	628,162
減価償却費	5,951,537	6,174,698	△ 223,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 160,000	△ 304,375	144,375	
サービス活動費用計(2)	91,321,336	89,085,930	2,235,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	704,314	314,123	390,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	647	1,080	△ 433
	その他のサービス活動外収益	861,152	1,226,315	△ 365,163
	サービス活動外収益計(4)	861,799	1,227,395	△ 365,596
	費用			
	支払利息	0	12,024	△ 12,024
その他のサービス活動外費用	669,248	746,952	△ 77,704	
サービス活動外費用計(5)	669,248	758,976	△ 89,728	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,551	468,419	△ 275,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	896,865	782,542	114,323	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	102,900	0	102,900
	特別収益計(8)	102,900	0	102,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	8,672	△ 8,671
特別費用計(9)	1	8,672	△ 8,671	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,899	△ 8,672	111,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	999,764	773,870	225,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,094,478	94,320,608	773,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,094,242	95,094,478	999,764
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,400,000	0	1,400,000
	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)	97,494,242	95,094,478	2,399,764