







理事長	施設長	事務長	係
			

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

第二号第一様式
(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	135,253,432	132,992,841	2,260,591
		経常経費寄附金収益	1,063,255	917,720	145,535
		サービス活動収益計(1)	136,316,687	133,910,561	2,406,126
	費用	人件費	88,476,265	85,511,321	2,964,944
		事業費	16,707,517	18,141,669	-1,434,152
		事務費	13,820,360	13,543,685	276,675
減価償却費		8,562,234	8,335,281	226,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,743,836	-3,743,836			
サービス活動費用計(2)	123,822,540	121,788,120	2,034,420		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,494,147	12,122,441	371,706	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	738	650	88
		その他のサービス活動外収益	2,897,812	3,192,764	-294,952
		サービス活動外収益計(4)	2,898,550	3,193,414	-294,864
	費用	支払利息	284,400	308,669	-24,269
		その他のサービス活動外費用	1,345,326	1,356,678	-11,352
		サービス活動外費用計(5)	1,629,726	1,665,347	-35,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,268,824	1,528,067	-259,243	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,762,971	13,650,508	112,463	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		9,907,002	-9,907,002
		特別収益計(8)		9,907,002	-9,907,002
	費用	固定資産売却損・処分損	3	7	-4
		拠点区分間固定資産移管費用		9,907,002	-9,907,002
		特別費用計(9)	3	9,907,009	-9,907,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-7	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,762,968	13,650,501	112,467	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	146,365,192	132,714,691	13,650,501
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,128,160	146,365,192	13,762,968
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,128,160	146,365,192	13,762,968

理事長	施設長	事務長	係
			

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

第一号第一様式
(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	134,892,513	135,253,432	-360,919
	経常経費寄附金収入	663,255	1,063,255	-400,000
	受取利息配当金収入	738	738	
	その他の収入	2,949,256	2,897,812	51,444
	事業活動収入計(1)	138,505,762	139,215,237	-709,475
	支出			
	人件費支出	87,091,933	87,523,989	-432,056
	事業費支出	15,911,363	16,707,517	-796,154
	事務費支出	13,164,998	14,236,160	-1,071,162
支払利息支出	284,400	284,400		
その他の支出	1,225,280	1,345,326	-120,046	
事業活動支出計(2)	117,677,974	120,097,392	-2,419,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,827,788	19,117,845	1,709,943	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,594,000	4,594,000	
固定資産取得支出	502,100	502,100		
施設整備等支出計(5)	5,096,100	5,096,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,096,100	-5,096,100		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	81,900	81,900	
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	400,000	400,000	
	その他の活動による収入計(7)	14,481,900	14,481,900	
	支出			
	積立資産支出	1,034,176	1,034,176	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	400,000	400,000	
	その他の活動による支出	482,904	482,904	
その他の活動支出計(8)	15,917,080	15,917,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,435,180	-1,435,180		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,296,508	12,586,565	1,709,943	
前期末支払資金残高(12)	90,152,995	90,152,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,449,503	102,739,560	1,709,943	