

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	0183 就労支援事業収入	49,000,000	49,849,924	△849,924
		0184 障害福祉サービス等事業収入	214,675,000	218,372,046	△3,697,046
		0195 その他の事業収入	50,000	50,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0
		0200 受取利息配当金収入	800	898	△98
		0201 その他の収入	1,157,000	1,204,702	△47,702
		事業活動収入計(1)	265,482,800	270,077,570	△4,594,770
	支	0129 人件費支出	136,264,000	130,587,510	5,676,490
		0130 事業費支出	53,414,600	51,079,668	2,334,932
		0131 事務費支出	10,554,000	9,863,992	690,008
	0132 就労支援事業支出	54,100,000	52,171,501	1,928,499	
	0137 支払利息支出	100,000	95,722	4,278	
	事業活動支出計(2)	254,432,600	243,798,393	10,634,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,050,200	26,279,177	△15,228,977	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	322,339	△322,339
		施設整備等収入計(4)	0	322,339	△322,339
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,616,000	4,616,000	0
		0144 固定資産取得支出	10,800,000	10,827,339	△27,339
	施設整備等支出計(5)	15,416,000	15,443,339	△27,339	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,416,000	△15,121,000	△295,000	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	0	35,500,000	△35,500,000
		0224 その他の活動による収入	25,000	24,920	80
		その他の活動収入計(7)	25,000	35,524,920	△35,499,920
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	0	35,500,000	△35,500,000
	0162 その他の活動による支出	25,000	24,920	80	
	その他の活動支出計(8)	25,000	35,524,920	△35,499,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,365,800	11,158,177	△15,523,977	
	前期末支払資金残高(12)	303,297,218	303,297,218	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	298,931,418	314,455,395	△15,523,977	

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	49,849,924	53,538,883	△3,688,959
		障害福祉サービス等事業収益	218,372,046	179,223,219	39,148,827
		その他の事業収益	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収益	600,000	722,413	△122,413
		その他の収益	205,600	15,360	190,240
	サービス活動収益計(1)		269,077,570	233,499,875	35,577,695
	費用	人件費	130,532,610	117,535,106	12,997,504
		事業費	51,079,668	51,661,105	△581,437
		事務費	9,863,992	6,736,902	3,127,090
		就労支援事業費用	51,840,771	59,927,345	△8,086,574
減価償却費		23,282,351	25,104,156	△1,821,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,951,941	△15,333,838	1,381,897		
サービス活動費用計(2)		252,647,451	245,630,776	7,016,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,430,119	△12,130,901	28,561,020	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	898	1,649	△751
		その他のサービス活動外収益	999,102	1,357,201	△358,099
	サービス活動外収益計(4)		1,000,000	1,358,850	△358,850
	費用	支払利息	95,722	163,210	△67,488
		その他のサービス活動外費用	0	273,402	△273,402
サービス活動外費用計(5)		95,722	436,612	△340,890	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		904,278	922,238	△17,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,334,397	△11,208,663	28,543,060	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,819,920	0	4,819,920
		拠点区分間繰入金収益	35,500,000	100,000,000	△64,500,000
	特別収益計(8)		40,319,920	100,000,000	△59,680,080
	費用	固定資産売却損・処分損	11,861	248,425	△236,564
		拠点区分間繰入金費用	35,500,000	100,000,000	△64,500,000
特別費用計(9)		35,511,861	100,248,425	△64,736,564	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,808,059	△248,425	5,056,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,142,456	△11,457,088	33,599,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		394,745,091	406,202,179	△11,457,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		416,887,547	394,745,091	22,142,456
	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)		416,887,547	394,745,091	22,142,456	