

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(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	728,000	750,275	-22,275	
		障害福祉サービス等事業収入	482,027,500	480,301,886	1,725,614	
		放課後等支援事業収入	26,804,000	27,023,548	-219,548	
		経常経費寄附金収入	1,437,000	1,976,894	-539,894	
		受取利息配当金収入	6,000	5,039	961	
		その他の収入	4,452,000	4,521,061	-69,061	
		事業活動収入計 (1)	515,454,500	514,578,703	875,797	
	支 出	人件費支出	397,071,000	396,504,752	566,248	
		事業費支出	33,780,000	32,996,174	783,826	
		事務費支出	33,669,000	32,048,625	1,620,375	
		就労支援事業支出	728,000	734,650	-6,650	
		支払利息支出	500,000	490,019	9,981	
		その他の支出	3,891,000	3,674,899	216,101	
		事業活動支出計 (2)	469,639,000	466,449,119	3,189,881	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		45,815,500	48,129,584	-2,314,084	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,770,000	2,770,000	0	
		固定資産売却収入	206,000	207,680	-1,680	
		施設整備等収入計 (4)	2,976,000	2,977,680	-1,680	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,215,000	4,212,000	3,000	
		固定資産取得支出	121,624,000	122,157,170	-533,170	
		施設整備等支出計 (5)	125,839,000	126,369,170	-530,170	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-122,863,000	-123,391,490	528,490		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	10,560,000	10,560,000	0	
		その他の活動による収入計 (7)	10,560,000	10,560,000	0	
	支 出	積立資産支出	10,000,000	10,027,943	-27,943	
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,027,943	-27,943	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	560,000	532,057	27,943	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-76,487,500	-74,729,849	-1,757,651		
前期末支払資金残高 (12)			392,575,680	392,575,680	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			316,088,180	317,845,831	-1,757,651	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

(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	750,275	574,288	175,987
		障害福祉サービス等事業収益	480,301,886	479,663,333	638,553
		放課後等支援事業収益	27,023,548	27,260,633	-237,085
		経常経費寄附金収益	1,976,894	1,466,580	510,314
		サービス活動収益計 (1)	510,052,603	508,964,834	1,087,769
	費 用	人件費	396,504,752	369,231,656	27,273,096
		事業費	33,292,154	32,755,909	536,245
		事務費	32,079,905	35,838,874	-3,758,969
		就労支援事業費用	734,650	577,464	157,186
		減価償却費	21,575,134	21,925,751	-350,617
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		29,429,222	56,561,708	-27,132,486	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,039	4,592	447
		その他のサービス活動外収益	4,521,061	4,570,664	-49,603
サービス活動外収益計 (4)		4,526,100	4,575,256	-49,156	
支払利息		490,019	530,137	-40,118	
その他のサービス活動外費用	3,674,899	3,689,209	-14,310		
サービス活動外費用計 (5)	4,164,918	4,219,346	-54,428		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		361,182	355,910	5,272	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			29,790,404	56,917,618	-27,127,214
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,770,000	6,088,300	-3,318,300
		固定資産売却益	179,999	0	179,999
		特別収益計 (8)	2,949,999	6,088,300	-3,138,301
	費 用	固定資産売却損・処分損	6,617	2	6,615
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,770,000	6,088,300	-3,318,300
		特別費用計 (9)	2,776,617	6,088,302	-3,311,685
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		173,382	-2	173,384
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			29,963,786	56,917,616	-26,953,830
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			29,963,786	56,917,616	-26,953,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		521,061,573	474,182,311	46,879,262
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		551,025,359	531,099,927	19,925,432
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		10,560,000	0	10,560,000
	その他の積立金積立額 (19)		10,027,943	10,038,354	-10,411
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		551,557,416	521,061,573	30,495,843