

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	71,831,786	72,441,235	△609,449	
	障害福祉サービス等事業収入	657,529,660	662,406,682	△4,877,022	
	借入金利息補助金収入	72,600	72,600	0	
	経常経費寄附金収入	3,529,500	3,740,215	△210,715	
	受取利息配当金収入	2,091	3,394	△1,303	
	その他の収入	9,991,550	10,264,679	△273,129	
	事業活動収入計(1)	742,957,187	748,928,805	△5,971,618	
	支出				
	人件費支出	514,196,900	512,655,374	1,541,526	
事業費支出	91,524,300	89,253,057	2,271,243		
事務費支出	54,632,880	52,320,989	2,311,891		
就労支援事業支出	72,004,700	71,673,423	331,277		
支払利息支出	149,100	149,100	0		
その他の支出	1,750	1,750	0		
流動資産評価損等による資金減少額	20,066	20,066	0		
事業活動支出計(2)	732,529,696	726,073,759	6,455,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,427,491	22,855,046	△12,427,555		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,540,500	3,110,500	△1,570,000	
	固定資産売却収入	30,000	80,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	1,570,500	3,190,500	△1,620,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,830,000	0	
固定資産取得支出	5,843,400	5,541,863	301,537		
施設整備等支出計(5)	8,673,400	8,371,863	301,537		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,102,900	△5,181,363	△1,921,537		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,468,000	4,147,386	△679,386	
その他の活動支出計(8)	3,468,000	4,147,386	△679,386		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,468,000	△4,147,386	679,386		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△143,409	13,526,297	△13,669,706		
前期末支払資金残高(12)		388,280,485	△388,280,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△143,409	401,806,782	△401,950,191		

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	72,441,235	71,015,755	1,425,480
	障害福祉サービス等事業収益	662,406,682	692,651,255	△30,244,573
	経常経費寄附金収益	3,740,215	2,375,003	1,365,212
	サービス活動収益計(1)	738,588,132	766,042,013	△27,453,881
	費用			
	人件費	515,674,724	505,910,185	9,764,539
	事業費	89,253,057	89,586,930	△333,873
	事務費	52,320,989	55,516,170	△3,195,181
	就労支援事業費用	76,005,206	65,902,386	10,102,820
減価償却費	31,113,328	33,213,680	△2,100,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,992,786	△20,302,949	310,163	
徴収不能額	20,066	1,801	18,265	
サービス活動費用計(2)	744,394,584	729,828,203	14,566,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,806,452	36,213,810	△42,020,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	72,600	152,600	△80,000
	受取利息配当金収益	3,394	3,367	27
	その他のサービス活動外収益	10,264,679	10,239,792	24,887
	サービス活動外収益計(4)	10,340,673	10,395,759	△55,086
	費用			
支払利息	149,100	194,550	△45,450	
その他のサービス活動外費用	1,750	20,125	△18,375	
サービス活動外費用計(5)	150,850	214,675	△63,825	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,189,823	10,181,084	8,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,383,371	46,394,894	△42,011,523	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,110,500	1,944,810	1,165,690
	固定資産受贈額		100,000	△100,000
	固定資産売却益	79,998	249,998	△170,000
	特別収益計(8)	3,190,498	2,294,808	895,690
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,912,060	10,323	2,901,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,207,851		△2,207,851	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,110,500	1,944,810	1,165,690	
特別費用計(9)	3,814,709	1,955,133	1,859,576	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△624,211	339,675	△963,886	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,759,160	46,734,569	△42,975,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,072,302	380,938,073	44,134,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,831,462	427,672,642	1,158,820
	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)	700,086	2,600,340	△1,900,254
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,131,376	425,072,302	3,059,074