

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	15,490,000	13,134,384	2,355,616	
	障害福祉サービス等事業収入	152,018,000	146,650,053	5,367,947	
	借入金利息補助金収入	157,939	157,939	0	
	経常経費寄附金収入	720,000	1,763,380	△1,043,380	
	受取利息配当金収入	8,055	962	7,093	
	その他の収入	2,975,000	2,663,454	311,546	
	事業活動収入計(1)	171,368,994	164,370,172	6,998,822	
	支出				
	人件費支出	100,020,820	97,029,030	2,991,790	
事業費支出	27,987,143	27,310,362	676,781		
事務費支出	13,530,810	12,473,527	1,057,283		
就労支援事業支出	13,943,000	13,874,191	68,809		
支払利息支出	310,000	245,210	64,790		
その他の支出	2,240,000	2,087,244	152,756		
事業活動支出計(2)	158,031,773	153,019,564	5,012,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,337,221	11,350,608	1,986,613		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,655,000	10,655,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,705,000	10,705,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,655,000	11,655,000	0	
固定資産取得支出	220,000	220,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,868,940	1,921,720	△52,780		
施設整備等支出計(5)	13,743,940	13,796,720	△52,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,038,940	△3,091,720	52,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	297,720	297,720	0	
	その他の活動収入計(7)	297,720	297,720	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
積立資産支出	7,329,118	6,724,994	604,124		
その他の活動支出計(8)	9,129,118	8,524,994	604,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,831,398	△8,227,274	△604,124		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,466,883	31,614	1,435,269		
前期末支払資金残高(12)	51,730,404	51,730,404	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,197,287	51,762,018	1,435,269		

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	13,134,384	12,959,168	175,216
	障害福祉サービス等事業収益	146,650,053	147,288,217	△638,164
	経常経費寄附金収益	1,763,380	583,462	1,179,918
	サービス活動収益計(1)	161,547,817	160,830,847	716,970
	費用			
	人件費	97,266,304	103,073,369	△5,807,065
	事業費	27,310,362	25,131,492	2,178,870
	事務費	12,473,527	13,855,073	△1,381,546
	就労支援事業費用	15,329,869	15,364,848	△34,979
減価償却費	13,336,237	13,091,107	245,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,818,177	△13,150,384	332,207	
サービス活動費用計(2)	152,898,122	157,365,505	△4,467,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,649,695	3,465,342	5,184,353	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	157,939	361,849	△203,910
	受取利息配当金収益	962	2,472	△1,510
	その他のサービス活動外収益	2,663,454	3,337,298	△673,844
	サービス活動外収益計(4)	2,822,355	3,701,619	△879,264
	費用			
	支払利息	245,210	473,886	△228,676
	その他のサービス活動外費用	2,087,244	1,919,316	167,928
	サービス活動外費用計(5)	2,332,454	2,393,202	△60,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,901	1,308,417	△818,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,139,596	4,773,759	4,365,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,655,000	12,620,000	△1,965,000
	固定資産受贈額		100,000	△100,000
	固定資産売却益	44,719		44,719
	特別収益計(8)	10,699,719	12,720,000	△2,020,281
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,101	359,985	△350,884
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,655,000	12,620,000	△1,965,000
	特別費用計(9)	10,664,101	12,979,985	△2,315,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,618	△259,985	295,603
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,175,214	4,513,774	4,661,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,023,408	200,509,734	4,513,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,198,622	205,023,508	9,175,114
	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)	5,900,000	100	5,899,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,298,622	205,023,408	3,275,214