

## 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	4,645,000	4,539,758	105,242	
		障害福祉サービス等事業収入	172,604,000	167,086,625	5,517,375	
		受取利息配当金収入	14,000	50,139	△ 36,139	
		事業活動収入計 (1)	177,263,000	171,676,522	5,586,478	
事業活動による収支	支					
	出					
		人件費支出	136,364,000	133,812,673	2,551,327	
		事業費支出	17,160,155	13,626,514	3,533,641	
		事務費支出	18,380,800	16,333,631	2,047,169	
		授産事業支出	5,882,000	5,873,472	8,528	
	支払利息支出	1,493,000	1,460,546	32,454		
	事業活動支出計 (2)	179,279,955	171,106,836	8,173,119		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,016,955	569,686	△ 2,586,641		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	2,369,000	2,369,000	0	
		固定資産売却収入	1,834,800	1,834,800	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,203,800	4,203,800	0	
		設備資金借入金元金償還支出	7,216,720	7,212,720	4,000	
施設整備等による収支	支					
	出					
		固定資産取得支出	7,852,296	7,852,296	0	
		施設整備等支出計 (5)	15,069,016	15,065,016	4,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,865,216	△ 10,861,216	△ 4,000	
その他の活動による収支	収					
	入					
		長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動による収入	141,816	141,816	0	
		その他の活動収入計 (7)	15,141,816	15,141,816	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,263,480	2,727,480	1,536,000	
その他の活動による収支	支					
	出					
		積立資産支出	2,994,019	2,992,590	1,429	
		その他の活動による支出	1,345,000	667,700	677,300	
		その他の活動支出計 (8)	8,602,499	6,387,770	2,214,729	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,539,317	8,754,046	△ 2,214,729	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,342,854	△ 1,537,484	△ 4,805,370		

前期末支払資金残高 (12)	64,524,971	64,524,971	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,182,117	62,987,487	△ 4,805,370

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	就労支援事業収益	4,539,758	2,431,451	2,108,307
	益	障害福祉サービス等事業収益	167,086,625	157,884,730	9,201,895
		サービス活動収益計(1)	171,626,383	160,316,181	11,310,202
	費	人件費	136,752,544	110,565,602	26,186,942
		事業費	13,626,514	11,110,796	2,515,718
		事務費	16,333,631	14,621,196	1,712,435
		授産事業費用	5,883,089	3,538,501	2,344,588
		減価償却費	13,222,352	11,993,840	1,228,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,385,619	△ 3,562,557	△ 823,062
		サービス活動費用計(2)	181,432,511	148,267,378	33,165,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,806,128	12,048,803	△ 21,854,931	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	50,139	40,856	9,283
	益	サービス活動外収益計(4)	50,139	40,856	9,283
		支払利息	1,460,546	1,331,455	129,091
	費用	サービス活動外費用計(5)	1,460,546	1,331,455	129,091
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,410,407	△ 1,290,599	△ 119,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,216,535	10,758,204	△ 21,974,739	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,369,000	8,044,800	△ 5,675,800
	益	特別収益計(8)	2,369,000	8,044,800	△ 5,675,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 36,322,425	36,322,425
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,968,000	44,253,225	△ 42,285,225
		特別費用計(9)	1,968,000	7,930,800	△ 5,962,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	401,000	114,000	287,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,815,535	10,872,204	△ 21,687,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,969,592	32,097,388	10,872,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,154,057	42,969,592	△ 10,815,535
	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)		32,154,057	42,969,592	△ 10,815,535