

第2号第1様式（第23条第4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	就労支援事業収益	10,141,538	9,443,725	697,813
	障害福祉サービス等事業収益	139,677,160	140,108,570	-431,410
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	149,818,698	149,552,295	266,403
サービス活動費用の部	人件費	96,191,614	96,622,489	-430,875
	事業費	9,866,069	9,645,915	220,154
	事務費	8,636,699	8,377,783	258,916
	就労支援事業費用	10,141,538	9,443,725	697,813
	減価償却費	8,519,025	8,183,889	335,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-169,929	-853,126	683,197
	サービス活動費用計(2)	133,185,016	131,420,675	1,764,341
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,633,682	18,131,620	-1,497,938
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	551	1,234	-683
	その他のサービス活動外収益	358,800	790,853	-432,053
	サービス活動外収益計(4)	359,351	792,087	-432,736
	支払利息	7,384	104,126	-96,742
サービス活動外費用計(5)		7,384	104,126	-96,742
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		351,967	687,961	-335,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,985,649	18,819,581	-1,833,932
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	976,147	-976,147
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	29,999	976,147	-946,148
費用	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,747,000	-1,747,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		0	1,747,000	-1,747,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,999	-770,853	800,852
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,015,648	18,048,728	-1,033,080
織越活動増減差額の部	前期織越活動増減差額(12)	170,602,583	152,553,855	18,048,728
	当期末織越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,618,231	170,602,583	17,015,648
	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
次期織越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		187,618,231	170,602,583	17,015,648

第1号第1様式（第17条第4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	就労支援事業収入	10,245,000	10,141,538	103,462	
	障害福祉サービス等事業収入	143,206,000	139,677,160	3,528,840	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	551	-551	
	その他の収入	80,000	358,800	-278,800	
	事業活動収入計(1)	153,531,000	150,178,049	3,352,951	
	人件費支出	95,871,000	96,232,281	-361,281	
	事業費支出	9,871,000	9,866,069	4,931	
	事務費支出	8,689,000	8,636,699	52,301	
	就労支援事業支出	9,676,000	10,089,985	-413,985	
施設整備等による収支	支払利息支出	7,357	7,384	-27	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	124,114,357	124,832,418	-718,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,416,643	25,345,631	4,071,012	
他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	31,000	30,002	998	
	その他収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	31,000	30,002	998	
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	0	
	固定資産取得支出	6,085,000	6,515,503	-430,503	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	8,885,000	9,315,503	-430,503	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,854,000	-9,285,501	431,501	
予備費支出	長期前払費用振替収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	400,000	0	400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	0	-400,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,162,643	16,060,130	4,102,513	
前期末支払資金残高(12)		46,168,811	46,168,811	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,331,454	62,228,941	4,102,513	