

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	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)	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,563,214	-7,926,528	4,363,314		
	サービス活動費用計(2)	480,623,381	452,403,126	28,220,255		
	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	収益	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		
費用	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	474,132,311	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			