

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	7,550,000	7,629,297	△ 79,297	
	障害福祉サービス等事業収入	369,972,000	368,160,779	1,811,221	
	経常経費寄附金収入	950,000	924,000	26,000	
	受取利息配当金収入	320,000	275,098	44,902	
	その他の収入	420,000	944,264	△ 524,264	
	事業活動収入計 (1)	379,212,000	377,933,438	1,278,562	
支出	人件費支出	202,728,000	201,102,801	1,625,199	
	事業費支出	39,827,000	36,298,831	3,528,169	
	事務費支出	29,101,000	24,059,700	5,041,300	
	就労支援事業支出	5,120,000	3,572,168	1,547,832	
	事業活動支出計 (2)	276,776,000	265,033,500	11,742,500	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	102,436,000	112,899,938	△ 10,463,938		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	32,300,000	16,553,740	15,746,260	
施設整備等支出計 (5)	32,300,000	16,553,740	15,746,260		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,300,000	△ 16,553,740	△ 15,746,260		
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	0	394,674	△ 394,674	
その他の活動支出計 (8)	0	394,674	△ 394,674		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 394,674	394,674		
予備費支出 (10)	70,136,000	—	70,136,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	95,951,524	△ 95,951,524		
前期末支払資金残高 (12)	0	721,207,787	△ 721,207,787		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	817,159,311	△ 817,159,311		

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	7,629,297	6,597,688	1,031,609
		障害福祉サービス等事業収益	368,160,779	352,340,536	15,820,243
		経常経費寄附金収益	924,000	1,002,500	△ 78,500
		サービス活動収益計(1)	376,714,076	359,940,724	16,773,352
	費用	人件費	200,433,470	205,327,139	△ 4,893,669
		事業費	36,298,831	36,775,290	△ 476,459
		事務費	24,059,700	37,460,967	△ 13,401,267
		就労支援事業費用	3,572,168	3,913,464	△ 341,296
		減価償却費	37,186,241	37,705,839	△ 519,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,955,755	△ 11,751,262	795,507
サービス活動費用計(2)	290,594,655	309,431,437	△ 18,836,782		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,119,421	50,509,287	35,610,134	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	275,098	130,397	144,701
		その他のサービス活動外収益	944,264	194,150	750,114
		サービス活動外収益計(4)	1,219,362	324,547	894,815
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,219,362	324,547	894,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,338,783	50,833,834	36,504,949	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		87,338,781	50,833,834	36,504,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		897,166,315	846,322,910	50,843,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		984,505,096	897,156,744	87,348,352
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	517,800	△ 517,800
	その他の積立金積立額(16)		394,674	508,229	△ 113,555
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		984,110,422	897,166,315	86,944,107

