

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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	162,290,000	124,144,426	38,145,574	
	障害福祉サービス等事業収入	555,287,000	527,448,564	27,838,436	
	経常経費寄附金収入	1,208,000	1,216,663	△8,663	
	受取利息配当金収入	77,000	973	76,027	
	その他の収入	1,681,000	5,923,979	△4,242,979	
	事業活動収入計 (1)	720,543,000	658,734,605	61,808,395	
	支出				
	人件費支出	369,524,000	350,680,620	18,843,380	
	事業費支出	107,715,000	90,547,467	17,167,533	
事務費支出	68,906,000	51,730,609	17,175,391		
就労支援事業支出	133,306,000	114,662,136	18,643,864		
支払利息支出	1,057,000	1,056,580	420		
その他の支出	3,656,000	2,405,006	1,250,994		
事業活動支出計 (2)	684,164,000	611,082,418	73,081,582		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,379,000	47,652,187	△11,273,187		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
固定資産取得支出	1,847,000	1,818,865	28,135		
施設整備等支出計 (5)	4,347,000	4,318,865	28,135		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,347,000	△4,318,865	△28,135		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	44,155,000	44,154,941	59	
	拠点区分間繰入金収入	66,000,000		66,000,000	
	その他の活動による収入	38,718,000		38,718,000	
その他の活動収入計 (7)	148,873,000	44,154,941	104,718,059		
活動による	支出				
	積立資産支出	44,845,000	24,273,971	20,571,029	
	拠点区分間繰入金支出	66,000,000		66,000,000	
	その他の活動による支出	70,060,000		70,060,000	
その他の活動支出計 (8)	180,905,000	24,273,971	156,631,029		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△32,032,000	19,880,970	△51,912,970		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		63,214,292	△63,214,292		
前期末支払資金残高 (12)		54,629,368	△54,629,368		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		117,843,660	△117,843,660		

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	収益			
	就労支援事業収益	124,144,426	126,726,846	△2,582,420
	障害福祉サービス等事業収益	527,448,564	454,218,365	73,230,199
	経常経費寄附金収益	1,216,663		1,216,663
	サービス活動収益計 (1)	652,809,653	580,945,211	71,864,442
活動増減の部	費用			
	人件費	356,502,650	351,982,833	4,519,817
	事業費	90,547,467	84,700,789	5,846,678
	事務費	51,730,609	78,379,264	△26,648,655
	就労支援事業費用	121,362,055	119,797,199	1,564,856
	減価償却費	45,204,691	21,605,816	23,598,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,569,430	△7,486,102	△7,083,328
	サービス活動費用計 (2)	650,778,042	648,979,799	1,798,243
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,031,611	△68,034,588	70,066,199
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	973	22,817	△21,844
	その他のサービス活動外収益	5,923,979	6,965,591	△1,041,612
	サービス活動外収益計 (4)	5,924,952	6,988,408	△1,063,456
活動外	費用			
	支払利息	1,056,580	7,200	1,049,380
	その他のサービス活動外費用	2,405,006	3,052,755	△647,749
	サービス活動外費用計 (5)	3,461,586	3,059,955	401,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,463,366	3,928,453	△1,465,087
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,494,977	△64,106,135	68,601,112
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		184,950,000	△184,950,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	その他の特別収益	151,900,000	27,759,128	124,140,872
	特別収益計 (8)	151,900,000	212,709,129	△60,809,129
費用	固定資産売却損・処分損	15	139,223	△139,208
	国庫補助金等特別積立金積立額		184,950,000	△184,950,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	その他の特別損失	151,900,000	14,124,166	137,775,834
	特別費用計 (9)	151,900,015	199,213,390	△47,313,375
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15	13,495,739	△13,495,754
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,494,962	△50,610,396	55,105,358
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	555,323,644	587,934,040	△32,610,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	559,818,606	537,323,644	22,494,962
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	44,000,000	18,000,000	26,000,000
増減	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,818,606	555,323,644	28,494,962