

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	58,421,000	56,998,143	1,422,857	
	障害福祉サービス等事業収入	346,397,000	336,587,363	9,809,637	
	その他の事業収入	1,123,000	1,379,974	256,974	
	借入金利息補助金収入	10,000	9,786	214	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,029	971	
	その他の収入	4,949,000	12,559,206	7,610,206	
	事業活動収入計(1)	410,992,000	407,625,501	3,366,499	
	支出				
人件費支出	290,418,000	279,192,987	11,225,013		
事業費支出	76,292,000	85,694,262	9,402,262		
事務費支出	13,844,000	18,832,749	4,988,749		
就労支援事業支出	87,450,000	81,692,018	5,757,982		
支払利息支出	1,389,000	1,319,325	69,675		
その他の支出	36,000	4,690,361	4,654,361		
事業活動支出計(2)	469,429,000	471,421,702	1,992,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,437,000	63,796,201	5,359,201		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	6,000	1,015,000	1,009,000	
	施設整備等収入計(4)	6,000	1,015,000	1,009,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,276,000	29,383,000	893,000	
固定資産取得支出	5,002,000	956,380	4,045,620		
施設整備等支出計(5)	35,278,000	30,339,380	4,938,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,272,000	29,324,380	5,947,620		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	積立資産取崩収入	4,553,000	10,213,111	5,660,111	
	その他の活動収入計(7)	58,553,000	64,213,111	5,660,111	
	支出				
	積立資産支出	3,801,000	6,533,005	2,732,005	
その他の活動による支出		10,000	10,000		
その他の活動支出計(8)	3,801,000	6,543,005	2,742,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,752,000	57,670,106	2,918,106		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,957,000	35,450,475	3,506,525		
前期末支払資金残高(12)	82,649,689	82,649,689	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,692,689	47,199,214	3,506,525		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	56,998,143	56,998,143	
	障害福祉サービス等事業収入	336,587,363	336,587,363	
	その他の事業収入	1,379,974	1,379,974	
	借入金利息補助金収入	9,786	9,786	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	
	受取利息配当金収入	1,029	1,029	
	その他の収入	12,559,206	12,559,206	
	事業活動収入計(1)	407,625,501	407,625,501	
	支出			
人件費支出	279,192,987	279,192,987		
事業費支出	85,694,262	85,694,262		
事務費支出	18,832,749	18,832,749		
就労支援事業支出	81,692,018	81,692,018		
支払利息支出	1,319,325	1,319,325		
その他の支出	4,690,361	4,690,361		
事業活動支出計(2)	471,421,702	471,421,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,796,201	63,796,201		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,015,000	1,015,000	
	施設整備等収入計(4)	1,015,000	1,015,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,383,000	29,383,000	
固定資産取得支出	956,380	956,380		
施設整備等支出計(5)	30,339,380	30,339,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,324,380	29,324,380		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	54,000,000	54,000,000	
	積立資産取崩収入	10,213,111	10,213,111	
	その他の活動収入計(7)	64,213,111	64,213,111	
	支出			
積立資産支出	6,533,005	6,533,005		
その他の活動による支出	10,000	10,000		
その他の活動支出計(8)	6,543,005	6,543,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,670,106	57,670,106		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,450,475	35,450,475		
前期末支払資金残高(11)	82,649,689	82,649,689		
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,199,214	47,199,214		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	56,998,143		
	障害福祉サービス等事業収入	336,587,363		
	その他の事業収入	1,379,974		
	借入金利息補助金収入	9,786		
	経常経費寄附金収入	90,000		
	受取利息配当金収入	1,029		
	その他の収入	12,559,206		
	事業活動収入計(1)	407,625,501		
	支出			
人件費支出	279,192,987			
事業費支出	85,694,262			
事務費支出	18,832,749			
就労支援事業支出	81,692,018			
支払利息支出	1,319,325			
その他の支出	4,690,361			
事業活動支出計(2)	471,421,702			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,796,201			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,015,000		
	施設整備等収入計(4)	1,015,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,383,000		
固定資産取得支出	956,380			
施設整備等支出計(5)	30,339,380			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,324,380			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	54,000,000		
	積立資産取崩収入	10,213,111		
	その他の活動収入計(7)	64,213,111		
	支出			
積立資産支出	6,533,005			
その他の活動による支出	10,000			
その他の活動支出計(8)	6,543,005			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,670,106			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,450,475			
前期末支払資金残高(11)	82,649,689			
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,199,214			