

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,872,000	2,847,416	24,584		99.14%
	就労支援事業収入	14,403,000	15,331,463	△928,463		106.45%
	障害福祉サービス等事業収入	1,151,342,000	1,147,250,762	4,091,238		99.64%
	その他の事業収入	7,674,000	7,663,400	10,600		99.86%
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000			100.00%
	受取利息配当金収入	27,000	1,572	25,428		5.82%
	その他の収入	13,457,000	14,275,733	△818,733		106.08%
	事業活動収入計(1)	1,189,915,000	1,187,510,346	2,404,654		99.80%
	支出					
人件費支出	793,951,508	790,542,132	3,409,376		99.57%	
事業費支出	172,030,000	162,185,543	9,844,457		94.28%	
事務費支出	178,518,298	164,857,648	13,660,650		92.35%	
就労支援事業支出	14,788,410	13,822,462	965,948		93.47%	
支払利息支出	1,063,000	944,490	118,510		88.85%	
その他の支出	3,596,000	3,390,751	205,249		94.29%	
事業活動支出計(2)	1,163,947,216	1,135,743,026	28,204,190		97.58%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,967,784	51,767,320	△25,799,536		199.35%	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000			100.00%
	固定資産売却収入	200,000	193,310	6,690		96.66%
	施設整備等収入計(4)	60,200,000	60,193,310	6,690		99.99%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,993,000	13,992,000	1,000		99.99%
	固定資産取得支出	102,213,900	101,056,420	1,157,480		98.87%
固定資産除却・廃棄支出	6,000,000	6,000,000			100.00%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,423,232	6,406,777	16,455		99.74%	
施設整備等支出計(5)	128,630,132	127,455,197	1,174,935		99.09%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,430,132	△67,261,887	△1,168,245		98.29%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,538,000	6,530,834	7,166		99.89%
	その他の活動による収入	2,883,000	2,801,913	81,087		97.19%
	その他の活動収入計(7)	9,421,000	9,332,747	88,253		99.06%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,424,000	11,424,000			100.00%
	積立資産支出	10,242,000	10,230,623	11,377		99.89%
	その他の活動による支出	4,320,855	4,178,881	141,974		96.71%
	その他の活動支出計(8)	25,986,855	25,833,504	153,351		99.41%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,565,855	△16,500,757	△65,098		99.61%
予備費支出(10)	2,970,000		2,281,505			
	△688,495					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,309,708	△31,995,324	△29,314,384		52.19%	
前期末支払資金残高(12)	303,911,304	303,911,304			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,601,596	271,915,980	△29,314,384		112.08%	

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,847,416	2,073,870	773,546	137.30%
	就労支援事業収益	15,331,463	13,794,090	1,537,373	111.15%
	障害福祉サービス等事業収益	1,147,250,762	1,091,748,740	55,502,022	105.08%
	その他の事業収益	7,663,400	7,043,400	620,000	108.80%
	経常経費寄附金収益	140,000	2,096,199	△1,956,199	6.68%
	その他の収益	3,145,214	1,448,658	1,696,556	217.11%
	サービス活動収益計(1)	1,176,378,255	1,118,204,957	58,173,298	105.20%
	費用				
	人件費	796,201,901	763,798,793	32,403,108	104.24%
	事業費	162,185,543	156,261,350	5,924,193	103.79%
	事務費	164,857,648	152,592,827	12,264,821	108.04%
	就労支援事業費用	16,065,805	13,184,300	2,881,505	121.86%
	減価償却費	42,333,436	43,290,704	△957,268	97.79%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,552,551	△16,127,928	575,377	96.43%	
その他の費用	376,980	1,429,080	△1,052,100	26.38%	
サービス活動費用計(2)	1,166,468,762	1,114,429,126	52,039,636	104.67%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,909,493	3,775,831	6,133,662	262.45%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,572	2,018	△446	77.90%
	その他のサービス活動外収益	11,507,499	6,555,304	4,952,195	175.54%
	サービス活動外収益計(4)	11,509,071	6,557,322	4,951,749	175.51%
	費用				
	支払利息	944,490	1,373,240	△428,750	68.78%
その他のサービス活動外費用	3,728,355	2,617,626	1,110,729	142.43%	
サービス活動外費用計(5)	4,672,845	3,990,866	681,979	117.09%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,836,226	2,566,456	4,269,770	266.37%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,745,719	6,342,287	10,403,432	264.03%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,509,870	△1,509,870	0.00%
	固定資産売却益	193,309		193,309	
	特別収益計(8)	193,309	1,509,870	△1,316,561	12.80%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8,772,802	2	8,772,800	8640100.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△290,000		△290,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,509,870	△1,509,870	0.00%	
特別費用計(9)	8,482,802	1,509,872	6,972,930	561.82%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,289,493	△2	△8,289,491	4474650.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,456,226	6,342,285	2,113,941	133.33%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	455,108,658	448,766,373	6,342,285	101.41%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,564,884	455,108,658	8,456,226	101.86%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,564,884	455,108,658	8,456,226	101.86%