

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				
	保育事業収入	81,187,000	82,028,395	-841,395	
	就労支援事業収入	10,950,000	11,113,148	-163,148	
	障害福祉サービス等事業収入	267,530,000	273,664,465	-6,134,465	
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	受取利息配当金収入	60,000	6,469	53,531	
	その他の収入	3,996,080	3,830,059	166,021	
	事業活動収入計（1）	363,823,080	370,672,536	-6,849,456	
	支出				
	人件費支出	301,335,975	291,017,815	10,318,160	
事業費支出	54,113,000	50,011,091	4,101,909		
事務費支出	51,146,450	50,007,585	1,138,865		
就労支援事業支出	2,260,000	2,233,900	26,100		
その他の支出	831,000	827,257	3,743		
事業活動支出計（2）	409,686,425	394,097,648	15,588,777		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-45,863,345	-23,425,112	-22,438,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計（4）	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	8,967,420	8,966,920	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	854,400	854,400	0		
施設整備等支出計（5）	12,821,820	12,821,320	500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,521,820	-12,521,320	-500		
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	3,700,000	3,700,000	0	
その他の活動支出計（8）	3,700,000	3,700,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,700,000	-3,700,000	0		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-62,085,165	-39,646,432	-22,438,733		
前期末支払資金残高（12）	347,592,738	348,592,738	-1,000,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	285,507,573	308,946,306	-23,438,733		

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			
	保育事業収益	82,028,395	84,921,270	-2,892,875
	就労支援事業収益	11,113,148	9,576,900	1,536,248
	障害福祉サービス等事業収益	273,664,465	269,581,624	4,082,841
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	2,982,802	3,289,543	-306,741
	サービス活動収益計（1）	369,818,810	367,369,337	2,449,473
	費用			
	人件費	291,017,815	279,935,862	11,081,953
	事業費	50,011,091	47,368,568	2,642,523
事務費	50,007,585	24,794,961	25,212,624	
就労支援事業費用	2,233,900	1,990,400	243,500	
減価償却費	18,619,788	19,491,336	-871,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,933,081	-7,748,461	815,380	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	404,957,098	365,832,666	39,124,432	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,138,288	1,536,671	-36,674,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,469	26,000	-19,531
	その他のサービス活動外収益	847,257	859,497	-12,240
	サービス活動外収益計（4）	853,726	885,497	-31,771
	費用			
	支払利息	0	6,692	-6,692
その他のサービス活動外費用	827,257	859,497	-32,240	
サービス活動外費用計（5）	827,257	866,189	-38,932	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	26,469	19,308	7,161	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,111,819	1,555,979	-36,667,798	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,409,000	-1,409,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	300,000	1,709,000	-1,409,000
	費用			
基本金組入額	300,000	300,000	0	
固定資産売却損・処分損	9	17	-8	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,409,000	-1,409,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	300,009	1,709,017	-1,409,008	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9	-17	8	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,111,828	1,555,962	-36,667,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	369,698,335	374,442,373	-4,744,038
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	334,586,507	375,998,335	-41,411,828
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	3,700,000	6,300,000	-2,600,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	330,886,507	369,698,335	-38,811,828

