

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(B)-(A)	備考	
に事業 よる活 収動 支	収入					
	会費収入	4,667,000	4,687,100	20,100		
	寄附金収入	425,000	675,308	250,308		
	経常経費補助金収入	25,237,000	23,895,833	△1,341,167		
	受託金収入	86,812,000	69,934,986	△16,877,014		
	貸付事業収入	420,000	349,000	△71,000		
	事業収入	1,613,000	1,296,930	△316,070		
	介護保険事業収入	127,323,000	114,652,884	△12,670,116		
	就労支援事業収入	1,464,000	1,497,248	33,248		
	行政受注事業収入	180,000	60,159	△119,841		
	民間受注事業収入	750,000	853,455	103,455		
	クリーニング事業収入	150,000	135,000	△15,000		
	製造販売事業収入	100,000	168,818	68,818		
	農園芸事業収入	34,000	34,100	100		
	リサイクル事業収入	250,000	245,716	△4,284		
	障害福祉サービス等事業収入	43,954,000	44,578,794	624,794		
	受取利息配当金収入	21,000	12,320	△8,680		
	その他の収入	158,000	167,164	9,164		
		事業活動収入計(1)	292,094,000	261,747,567	△30,346,433	
	支	人件費支出	217,384,000	191,620,395	△25,763,605	
事業費支出		23,038,000	19,252,174	△3,785,826		
事務費支出		56,738,000	47,545,545	△9,192,455		
就労支援事業支出		1,519,000	1,497,248	△21,752		
就労支援事業販売原価支出		1,519,000	1,497,248	△21,752		
就労支援事業製造原価支出		1,519,000	1,497,248	△21,752		
貸付事業支出		500,000	354,000	△146,000		
共同募金配分金事業費		4,490,000	4,066,532	△423,468		
助成金支出		3,086,000	1,639,000	△1,447,000		
支払利息支出		683,000	682,177	△823		
		事業活動支出計(2)	307,438,000	266,657,071	△40,780,929	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,344,000	△4,909,504	10,434,496	
に施 よる整 収備 支等		収入				
	施設整備等補助金収入	2,040,000	2,040,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,040,000	2,040,000	0		
	支出					
	固定資産取得支出	8,045,000	6,715,690	△1,329,310		
施設整備等支出計(5)	8,045,000	6,715,690	△1,329,310			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,005,000	△4,675,690	1,329,310		
活そ 動の に他 よる	収入					
	積立資産取崩収入	991,000	0	△991,000		
	その他の活動収入計(7)	991,000	0	△991,000		
	支出					
	積立資産支出	855,000	843,960	△11,040		
その他の活動支出計(8)	855,000	843,960	△11,040			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,000	△843,960	△979,960		
	予備費支出(10)	1,828,000	0	△1,828,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,041,000	△10,429,154	12,611,846		
	前期末支払資金残高(12)	84,857,000	84,856,603	△397		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	61,816,000	74,427,449	12,611,449		

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	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
に事業 よる活 収動 支	収入						
	会費収入	4,687,100	0	4,687,100	0	4,687,100	
	寄附金収入	675,308	0	675,308	0	675,308	
	経常経費補助金収入	23,895,833	0	23,895,833	0	23,895,833	
	受託金収入	31,431,094	38,503,892	69,934,986	0	69,934,986	
	貸付事業収入	349,000	0	349,000	0	349,000	
	事業収入	1,296,930	0	1,296,930	0	1,296,930	
	介護保険事業収入	66,438,913	48,213,971	114,652,884	0	114,652,884	
	就労支援事業収入	1,497,248	0	1,497,248	0	1,497,248	
	行政受注事業収入	60,159	0	60,159	0	60,159	
	民間受注事業収入	853,455	0	853,455	0	853,455	
	クリーニング事業収入	135,000	0	135,000	0	135,000	
	製造販売事業収入	168,818	0	168,818	0	168,818	
	農園芸事業収入	34,100	0	34,100	0	34,100	
	リサイクル事業収入	245,716	0	245,716	0	245,716	
	障害福祉サービス等事業収入	44,578,794	0	44,578,794	0	44,578,794	
	受取利息配当金収入	12,320	0	12,320	0	12,320	
	その他の収入	167,164	0	167,164	0	167,164	
		事業活動収入計(1)	175,029,704	86,717,863	261,747,567	0	261,747,567
	支	出					
人件費支出		135,665,117	55,955,278	191,620,395	0	191,620,395	
事業費支出		13,958,198	5,293,976	19,252,174	0	19,252,174	
事務費支出		28,646,456	18,899,089	47,545,545	0	47,545,545	
就労支援事業支出		1,497,248	0	1,497,248	0	1,497,248	
就労支援事業販売原価支出		1,497,248	0	1,497,248	0	1,497,248	
就労支援事業製造原価支出		1,497,248	0	1,497,248	0	1,497,248	
貸付事業支出		354,000	0	354,000	0	354,000	
共同募金配分金事業費		4,066,532	0	4,066,532	0	4,066,532	
助成金支出		1,639,000	0	1,639,000	0	1,639,000	
支払利息支出		682,177	0	682,177	0	682,177	
		事業活動支出計(2)	186,508,728	80,148,343	266,657,071	0	266,657,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,479,024	6,569,520	△4,909,504	0	△4,909,504	
に施 よる整 収備 支等	収入						
	施設整備等補助金収入	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	
	施設整備等収入計(4)	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	
支	出						
	固定資産取得支出	4,778,670	1,937,020	6,715,690	0	6,715,690	
	施設整備等支出計(5)	4,778,670	1,937,020	6,715,690	0	6,715,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,738,670	△1,937,020	△4,675,690	0	△4,675,690	
活そ 動の に他 よる 収	収入						
	事業区分間繰入金収入	4,537,000	0	4,537,000	△4,537,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,537,000	0	4,537,000	△4,537,000	0	
	積立資産支出	843,960	0	843,960	0	843,960	
	事業区分間繰入金支出	0	4,537,000	4,537,000	△4,537,000	0	
支	出						
	その他の活動支出計(8)	843,960	4,537,000	5,380,960	△4,537,000	843,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,693,040	△4,537,000	△843,960	0	△843,960	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,524,654	95,500	△10,429,154	0	△10,429,154	
	前期末支払資金残高(12)	58,712,337	26,144,266	84,856,603	0	84,856,603	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	48,187,683	26,239,766	74,427,449	0	74,427,449	