

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	35,129,000	39,092,657	△3,963,657
		就労支援事業収入	58,348,000	59,884,515	△1,536,515
		障害福祉サービス等事業収入	763,174,000	761,949,807	1,224,193
		公益事業収入	28,945,000	25,781,976	3,163,024
		経常経費寄附金収入	295,000	325,000	△30,000
		受取利息配当金収入	75,000	4,892	70,108
		その他の収入	5,397,000	5,583,715	△186,715
		事業活動収入計(1)	891,363,000	892,622,562	△1,259,562
	支出	人件費支出	530,258,000	525,973,817	4,284,183
		事業費支出	147,881,000	144,068,218	3,812,782
		事務費支出	102,302,000	89,427,978	12,874,022
		就労支援事業支出	58,348,000	59,154,627	△806,627
		支払利息支出	661,000	624,782	36,218
		その他の支出	384,000	324,666	59,334
事業活動支出計(2)		839,834,000	819,574,088	20,259,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,529,000	73,048,474	△21,519,474	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	2,000,000	△900,000
		設備資金借入金収入	22,200,000	22,200,000	
		施設整備等収入計(4)	23,300,000	24,200,000	△900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,076,000	7,076,000	
		固定資産取得支出	51,608,000	57,501,992	△5,893,992
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,114,000	2,112,446	1,554
施設整備等支出計(5)		60,798,000	66,690,438	△5,892,438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,498,000	△42,490,438	4,992,438	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,978,000	2,683,597	△705,597
		事業区分間長期借入金収入	21,700,000		21,700,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	24,557,000		24,557,000
		拠点区分間繰入金収入	34,000,000		34,000,000
		その他の活動による収入計(7)	82,235,000	2,683,597	79,551,403
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		積立資産支出	6,118,000	5,670,548	447,452
		事業区分間長期貸付金支出	21,700,000		21,700,000
		事業区分間長期借入金返済支出	24,557,000		24,557,000
		拠点区分間繰入金支出	34,000,000		34,000,000
		その他の活動支出計(8)	89,375,000	8,670,548	80,704,452
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,140,000	△5,986,951	△1,153,049	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,891,000	24,571,085	△17,680,085	
前期末支払資金残高(12)		226,644,000	226,644,295	△295	
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,535,000	251,215,380	△17,680,380	

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	合計	
事業収入	児童福祉事業収入	39,092,657		39,092,657		39,092,657	
	措置費収入	39,092,657		39,092,657		39,092,657	
	事務費収入	33,334,240		33,334,240		33,334,240	
	事業費収入	5,758,417		5,758,417		5,758,417	
	就労支援事業収入	59,884,515		59,884,515		59,884,515	
	就労支援事業収入	59,884,515		59,884,515		59,884,515	
	障害福祉サービス等事業収入	761,949,807		761,949,807		761,949,807	
	自立支援給付費収入	634,826,757		634,826,757		634,826,757	
	介護給付費収入	445,083,985		445,083,985		445,083,985	
	訓練等給付費収入	179,997,642		179,997,642		179,997,642	
	計画相談支援給付費収入	9,745,130		9,745,130		9,745,130	
	障害児施設給付費収入	46,986,336		46,986,336		46,986,336	
	障害児通所給付費収入	8,761,701		8,761,701		8,761,701	
	障害児入所給付費収入	36,744,355		36,744,355		36,744,355	
	障害児相談支援給付費収入	1,480,280		1,480,280		1,480,280	
	利用者負担金収入	1,325,700		1,325,700		1,325,700	
	補給給付費収入	12,416,499		12,416,499		12,416,499	
	特定障害者特別給付費収入	9,566,998		9,566,998		9,566,998	
	特定入所障害児食費等給付費収入	2,849,501		2,849,501		2,849,501	
	事業収入	特定費用収入	52,181,255		52,181,255		52,181,255
その他の事業収入		14,213,260		14,213,260		14,213,260	
補助金事業収入		223,660		223,660		223,660	
受託事業収入		13,989,600		13,989,600		13,989,600	
公益事業収入		3,036,800	22,745,176	25,781,976		25,781,976	
就業・生活支援以外事業収入			22,745,176	22,745,176		22,745,176	
日中一時支援事業収入		3,036,800		3,036,800		3,036,800	
経常経費寄附金収入		325,000		325,000		325,000	
経常経費寄附金収入		325,000		325,000		325,000	
受取利息配当金収入		4,868	24	4,892		4,892	
受取利息配当金収入		4,868	24	4,892		4,892	
その他の収入		5,539,415	44,300	5,583,715		5,583,715	
利用者等外給食費収入		124,118		124,118		124,118	
雑収入		5,415,297	44,300	5,459,597		5,459,597	
事業活動収入計(1)		869,833,062	22,789,500	892,622,562		892,622,562	
活動支出		人件費支出	507,811,623	18,162,194	525,973,817		525,973,817
		役員報酬支出	4,280,000		4,280,000		4,280,000
		職員給料支出	201,414,584	11,878,584	213,293,168		213,293,168
		職員賞与支出	50,732,856	3,025,058	53,757,914		53,757,914
		非常勤職員給与支出	180,174,115		180,174,115		180,174,115
	退職給付支出	11,651,830	839,565	12,491,395		12,491,395	
	法定福利費支出	59,558,238	2,418,987	61,977,225		61,977,225	
	事業費支出	140,765,696	3,302,522	144,068,218		144,068,218	
	給食費支出	41,083,772		41,083,772		41,083,772	
	保健衛生費支出	3,030,994	11,352	3,042,346		3,042,346	
	被服費支出	190,707		190,707		190,707	
	教養娯楽費支出	3,358,066		3,358,066		3,358,066	
	日用品費支出	1,999,131	10,216	2,009,347		2,009,347	
	本人支給金支出	201,300		201,300		201,300	
	水道光熱費支出	25,886,902	113,572	26,000,474		26,000,474	
	燃料費支出	5,661,957		5,661,957		5,661,957	
	消耗器具備品費支出	3,940,326	1,853	3,942,179		3,942,179	
	保険料支出	7,832,601	142,610	7,975,211		7,975,211	
	賃借料支出	29,776,449	2,594,222	32,370,671		32,370,671	
	活動支出	教育指導費支出	2,180,711		2,180,711		2,180,711
車輛費支出		11,717,613	408,618	12,126,231		12,126,231	
地域活動費支出		1,162,781		1,162,781		1,162,781	
雑支出		2,742,386	20,079	2,762,465		2,762,465	
事務費支出		87,851,933	1,576,045	89,427,978		89,427,978	
福利厚生費支出		4,480,049	113,814	4,593,863		4,593,863	
職員被服費支出		7,545		7,545		7,545	
旅費交通費支出		196,501		196,501		196,501	
研修研究費支出		1,093,417	78,117	1,171,534		1,171,534	
事務消耗品費支出		5,350,986	60,591	5,411,577		5,411,577	
印刷製本費支出		528,981	44,429	573,410		573,410	
修繕費支出		12,628,097	98,043	12,726,140		12,726,140	
通信運搬費支出		7,233,327	487,680	7,721,007		7,721,007	
会議費支出		370,589	21,276	391,865		391,865	
広報費支出		3,374,448	255,688	3,630,136		3,630,136	
業務委託費支出		34,527,872	157,600	34,685,472		34,685,472	
手数料支出		1,511,118	36,899	1,548,017		1,548,017	
賃借料支出		15,258		15,258		15,258	
土地・建物賃借料支出		1,778,995		1,778,995		1,778,995	
租税公課支出		1,760,914		1,760,914		1,760,914	
保守料支出	7,540,334	103,969	7,644,303		7,644,303		
渉外費支出	36,400		36,400		36,400		
諸会費支出	1,416,224	59,622	1,475,846		1,475,846		
地域交流費支出(務)	25,850		25,850		25,850		
災害対策費支出	296,849		296,849		296,849		
雑支出	3,678,179	58,317	3,736,496		3,736,496		
就労支援事業支出	59,154,627		59,154,627		59,154,627		

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	合計
	就労支援事業販売原価支出	59,154,627		59,154,627		59,154,627
	就労支援事業製造原価支出	59,019,845		59,019,845		59,019,845
	就労支援事業仕入支出	134,782		134,782		134,782
	支払利息支出	624,782		624,782		624,782
	支払利息支出	624,782		624,782		624,782
	その他の支出	324,666		324,666		324,666
	利用者等外給食費支出	74,666		74,666		74,666
	雑支出	250,000		250,000		250,000
	事業活動支出計(2)	796,533,327	23,040,761	819,574,088		819,574,088
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,299,735	△251,261	73,048,474		73,048,474	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	設備資金借入金収入	22,200,000		22,200,000		22,200,000
	設備資金借入金収入	22,200,000		22,200,000		22,200,000
	施設整備等収入計(4)	24,200,000		24,200,000		24,200,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,076,000		7,076,000		7,076,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,076,000		7,076,000		7,076,000
	固定資産取得支出	57,501,992		57,501,992		57,501,992
	土地取得支出	5,534,300		5,534,300		5,534,300
	建物取得支出	38,753,013		38,753,013		38,753,013
	構築物取得支出	407,000		407,000		407,000
	器具及び備品取得支出	10,701,779		10,701,779		10,701,779
機械及び装置取得支出	2,105,900		2,105,900		2,105,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,112,446		2,112,446		2,112,446	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,112,446		2,112,446		2,112,446	
施設整備等支出計(5)	66,690,438		66,690,438		66,690,438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,490,438		△42,490,438		△42,490,438	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,378,032	305,565	2,683,597		2,683,597
	退職給付引当資産取崩収入	2,378,032	305,565	2,683,597		2,683,597
	事業区分間長期借入金収入		24,000,000	24,000,000		24,000,000
	事業区分間長期借入金収入		24,000,000	24,000,000		24,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	23,854,720		23,854,720		23,854,720
	事業区分間長期貸付金回収収入	23,854,720		23,854,720		23,854,720
	拠点区分間繰入金収入	39,705,000		39,705,000		39,705,000
	拠点区分間繰入金収入	39,705,000		39,705,000		39,705,000
	その他の活動による収入計(7)	65,937,752	24,305,565	90,243,317		90,243,317
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	積立資産支出	5,470,964	199,584	5,670,548		5,670,548
	退職給付引当資産支出	5,470,964	199,584	5,670,548		5,670,548
	事業区分間長期貸付金支出	24,000,000		24,000,000		24,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	24,000,000		24,000,000		24,000,000
事業区分間長期借入金返済支出		23,854,720	23,854,720		23,854,720	
事業区分間長期借入金返済支出		23,854,720	23,854,720		23,854,720	
拠点区分間繰入金支出	39,705,000		39,705,000		39,705,000	
拠点区分間繰入金支出	39,705,000		39,705,000		39,705,000	
その他の活動支出計(8)	72,175,964	24,054,304	96,230,268		96,230,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,238,212	251,261	△5,986,951		△5,986,951	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,571,085		24,571,085		24,571,085	
前期末支払資金残高(11)	226,644,295		226,644,295		226,644,295	
当期末支払資金残高(10)+(11)	251,215,380		251,215,380		251,215,380	

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

Table with 14 columns: 勘定科目, 法人, 成人部, 児童部, 花冠, 大地阿南, よりよい, がんばる作業者, すたーと, しんらい, 美路完行, 合 計, 内訳取引消去, 事業区分合計. Rows include 収 入 (雑収入, 雑費収入, 雑収入等), 支 出 (雑費支出, 雑収入等), and 繰越金 (繰越金, 繰越金).