

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	会費収入	3,402,000	3,367,620	34,380		
		寄附金収入	1,084,000	686,254	397,746		
		経常経費補助金収入	67,450,000	67,673,511	△223,511		
		受託金収入	44,374,000	43,043,013	1,330,987		
		貸付事業収入	450,000	48,000	402,000		
		事業収入	1,191,000	993,896	197,104		
		介護保険事業収入	19,861,000	21,967,825	△2,106,825		
		就労支援事業収入	2,700,000	2,575,060	124,940		
		障害福祉サービス等事業収入	53,167,000	53,077,942	89,058		
		受取利息配当金収入	13,000	1,694	11,306		
		その他の収入	3,138,000	2,894,621	243,379		
		事業活動収入計(1)	196,830,000	196,329,436	500,564		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	188,031,000	177,694,501	10,336,499
				事業費支出	39,990,000	34,175,306	5,814,694
事務費支出	4,009,000			2,871,895	1,137,105		
就労支援事業支出	2,700,000			2,575,060	124,940		
貸付事業支出	600,000			20,000	580,000		
助成金支出	2,455,000			2,039,600	415,400		
負担金支出	710,000			428,600	281,400		
事業活動支出計(2)	238,495,000			219,804,962	18,690,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△23,475,526	△18,189,474			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,755,000	3,686,296	68,704		
	支出	施設整備等支出計(5)	3,755,000	3,686,296	68,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,686,296	△68,704			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	28,243,000	0	28,243,000		
		その他の活動による収入	8,431,000	8,431,200	△200		
		その他の活動収入計(7)	38,674,000	8,431,200	30,242,800		
	支出	拠点区分間繰入金支出	28,401,000	0	28,401,000		
		その他の活動による支出	7,775,000	7,160,280	614,720		
その他の活動支出計(8)		36,176,000	7,160,280	29,015,720			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,270,920	1,227,080			
予備費支出(10)		0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,890,902	△17,732,098			
前期末支払資金残高(12)			44,216,311	△593,311			
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,325,409	△18,325,409			

法人単位貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,020,645	55,488,972	△19,468,327	流動負債	27,966,600	19,690,491	8,276,109
固定資産	115,735,674	118,839,240	△3,103,566	固定負債	119,116,058	121,331,594	△2,215,536
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	147,082,658	141,022,085	6,060,573
その他の固定資産	113,735,674	116,839,240	△3,103,566	純 資 産 の 部			
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				基金	19,367,000	19,367,000	0
				次期繰越活動増減差額	△16,693,339	11,939,127	△28,632,466
				純資産の部合計	4,673,661	33,306,127	△28,632,466
資産の部合計	151,756,319	174,328,212	△22,571,893	負債及び純資産の部合計	151,756,319	174,328,212	△22,571,893

脚注

1. 減価償却累計額 30,949,204円