

## 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	就労支援事業収入	45,500,000	40,574,142	4,925,858
		障害福祉サービス等事業収入	620,512,000	618,552,463	1,959,537
		その他の事業収入	99,490,000	99,107,603	382,397
		経常経費寄附金収入	1,070,000	1,074,000	-4,000
		受取利息配当金収入	62,000	7,894	54,106
		その他の収入	10,989,000	10,413,054	575,946
	事業活動収入計(1)		777,623,000	769,729,156	7,893,844
	支出	人件費支出	436,245,000	419,696,526	16,548,474
		事業費支出	89,321,000	79,160,122	10,160,878
		事務費支出	101,550,000	88,631,638	12,918,362
		就労支援事業支出	44,644,000	39,056,004	5,587,996
その他の支出		6,290,000	5,429,027	860,973	
事業活動支出計(2)		678,050,000	631,973,317	46,076,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,573,000	137,755,839	-38,182,839	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	162,700,000	162,531,985	168,015
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	3,580,000 210,000	3,423,528 209,004	156,472 996
施設整備等支出計(5)		169,490,000	169,164,517	325,483	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-169,490,000	-169,164,517	-325,483	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	141,639,000	141,623,400	15,600
		その他の活動による収入	1,530,000	1,530,000	
		その他の活動収入計(7)	143,169,000	143,153,400	15,600
	支出	積立資産支出	67,005,000	66,969,200	35,800
		その他の活動による支出	2,230,000	2,229,480	520
その他の活動支出計(8)		69,235,000	69,198,680	36,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,934,000	73,954,720	-20,720	
予備費支出(10)		4,851,000	—	4,017,000	
		-834,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			42,546,042	-42,546,042	
前期末支払資金残高(12)		417,981,089	552,205,836	-134,224,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)		417,981,089	594,751,878	-176,770,789	

ひまわりパーク六本松拠点区分において、予備費を就労支援事業製造原価支出に充当使用している

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	40,574,142	40,897,082	-322,940
		障害福祉サービス等事業収益	618,552,463	635,835,043	-17,282,580
		その他の事業収益	99,107,603	106,084,474	-6,976,871
		経常経費寄附金収益	1,074,000	1,358,838	-284,838
		サービス活動収益計(1)	759,308,208	784,175,437	-24,867,229
	費用	人件費	420,515,326	424,149,359	-3,634,033
		事業費	79,344,180	82,314,669	-2,970,489
		事務費	88,825,498	93,016,130	-4,190,632
		就労支援事業費用	39,056,004	40,888,482	-1,832,478
		減価償却費	25,301,607	25,730,967	-429,360
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,482,558	-7,197,001	-285,557		
サービス活動費用計(2)	645,560,057	658,902,606	-13,342,549		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		113,748,151	125,272,831	-11,524,680	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,894	20,968	-13,074
		その他のサービス活動外収益	10,421,154	11,279,976	-858,822
		サービス活動外収益計(4)	10,429,048	11,300,944	-871,896
	費用	その他のサービス活動外費用	5,429,027	5,180,344	248,683
		サービス活動外費用計(5)	5,429,027	5,180,344	248,683
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,000,021	6,120,600	-1,120,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		118,748,172	131,393,431	-12,645,259	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,841,580	-1,841,580
		特別収益計(8)		1,841,580	-1,841,580
	費用	固定資産売却損・処分損	2,802,669	4	2,802,665
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,841,580	-1,841,580
		その他の特別損失	37,800		37,800
特別費用計(9)	2,840,469	1,841,584	998,885		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,840,469	-4	-2,840,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		115,907,703	131,393,427	-15,485,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		616,525,083	536,131,656	80,393,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		732,432,786	667,525,083	64,907,703
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		140,500,000		140,500,000
	その他の積立金積立額(16)		64,390,000	51,000,000	13,390,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		808,542,786	616,525,083	192,017,703

修繕積立取崩120,500,000円、人件費積立取崩20,000,000円は施設移転のための目的外取崩である

