

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	38,146,000	39,018,767	-872,767		
	障害福祉サービス等事業収入	222,429,000	219,151,333	3,277,667		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,505,751	-405,751		
	受取利息配当金収入	9,500	3,390	6,110		
	その他の収入	813,000	749,424	63,576		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	262,497,500	260,428,665	2,068,835			
事業活動による支出	人件費支出	157,151,000	148,852,641	8,298,359		
	事業費支出	22,444,000	19,492,979	2,951,021		
	事務費支出	23,022,000	17,101,540	5,920,460		
	就労支援事業支出	39,527,000	40,089,961	-562,961		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	671,000	668,793	2,207		
	その他の支出	540,000	511,145	28,855		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	243,355,000	226,717,059	16,637,941		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,142,500	33,711,606	-14,569,106			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,012,000	1,000,000	12,000		
	施設整備等寄附金収入	530,000	530,000	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,562,000	1,550,000	12,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,091,000	4,090,800	200		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,385,000	6,588,260	796,740		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
	施設整備等支出計（5）	11,476,000	10,679,060	796,940		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,914,000	-9,129,060	-784,940			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,228,500	24,582,546	-15,354,046			
前期末支払資金残高（12）	128,899,480	128,899,067	413			
当期末支払資金残高（11）+（12）	138,127,980	153,481,613	-15,353,633			

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	39,018,767	0	0	39,018,767		39,018,767
障害福祉サービス等事業収入	219,151,333	0	0	219,151,333		219,151,333
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,505,751	0	0	1,505,751		1,505,751
受取利息配当金収入	3,364	26	0	3,390		3,390
その他の収入	749,424	0	0	749,424		749,424
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	260,428,639	26	0	260,428,665	0	260,428,665
事業活動による支出						
人件費支出	148,852,641	0	0	148,852,641		148,852,641
事業費支出	19,492,979	0	0	19,492,979		19,492,979
事務費支出	17,100,880	660	0	17,101,540		17,101,540
就労支援事業支出	40,089,961	0	0	40,089,961		40,089,961
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	668,793	0	0	668,793		668,793
その他の支出	511,145	0	0	511,145		511,145
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	226,716,399	660	0	226,717,059	0	226,717,059
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,712,240	-634	0	33,711,606	0	33,711,606
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備等寄附金収入	530,000	0	0	530,000		530,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	20,000	0	0	20,000		20,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	1,550,000	0	0	1,550,000	0	1,550,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	4,090,800	0	0	4,090,800		4,090,800
固定資産取得支出	6,588,260	0	0	6,588,260		6,588,260
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	10,679,060	0	0	10,679,060	0	10,679,060
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,129,060	0	0	-9,129,060	0	-9,129,060
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,583,180	-634	0	24,582,546	0	24,582,546
前期末支払資金残高（11）	126,190,549	2,708,518	0	128,899,067	0	128,899,067
当期末支払資金残高（10）+（11）	150,773,729	2,707,884	0	153,481,613	0	153,481,613

社会福祉事業区分 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）

勘定科目		つくし拠点区分	こまき拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入	29,209,073	10,131,535	39,340,608	321,841	39,018,767
	障害福祉サービス等事業収入	118,555,550	100,595,783	219,151,333		219,151,333
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	1,505,751		1,505,751		1,505,751
	受取利息配当金収入	2,454	910	3,364		3,364
	その他の収入	660,284	89,140	749,424		749,424
	流動資産評価増等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	149,933,112	110,817,368	260,750,480	321,841	260,428,639	
支出						
人件費支出	88,014,106	60,838,535	148,852,641		148,852,641	
事業費支出	11,751,386	7,741,593	19,492,979		19,492,979	
事務費支出	13,032,765	4,068,115	17,100,880		17,100,880	
就労支援事業支出	29,105,996	11,305,806	40,411,802	321,841	40,089,961	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	276,196	392,597	668,793		668,793	
その他の支出	511,145		511,145		511,145	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	142,691,594	84,346,646	227,038,240	321,841	226,716,399	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,241,518	26,470,722	33,712,240	0	33,712,240	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収入	530,000		530,000		530,000
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	20,000		20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	1,840,800	4,090,800		4,090,800
	固定資産取得支出	6,588,260		6,588,260		6,588,260
固定資産売却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	8,838,260	1,840,800	10,679,060	0	10,679,060	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,288,260	-1,840,800	-9,129,060	0	-9,129,060	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-46,742	24,629,922	24,583,180	0	24,583,180	
前期末支払資金残高（11）	37,074,050	89,116,499	126,190,549		126,190,549	
当期末支払資金残高（10）+（11）	37,027,308	113,746,421	150,773,729	0	150,773,729	

公益事業区分 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）

勘定科目		つくり公益拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	26	26		26
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	26	26		26	
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	660	660		660
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	660	660		660
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-634	-634		-634	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0		0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	0	0		0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0		0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0		0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0		0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0		0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-634	-634		-634	
前期末支払資金残高（11）	2,708,518	2,708,518		2,708,518	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,707,884	2,707,884		2,707,884	