

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	18,906,000	18,930,208	△24,208	
	障害福祉サービス等事業収入	1,061,339,000	1,064,348,880	△3,009,880	
	経常経費寄附金収入	1,219,000	1,343,500	△124,500	
	受取利息配当金収入	22,000	9,877	12,123	
	その他の収入	16,107,000	16,799,320	△692,320	
	事業活動収入計(1)	1,097,593,000	1,101,431,785	△3,838,785	
支出	人件費支出	752,851,000	750,566,280	2,284,720	
	事業費支出	118,146,000	114,514,670	3,631,330	
	事務費支出	133,313,300	129,226,388	4,086,912	
	就労支援事業支出	18,525,000	18,827,033	△302,033	
	その他の支出	4,635,000	4,586,608	48,392	
事業活動支出計(2)	1,027,470,300	1,017,720,979	9,749,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,122,700	83,710,806	△13,588,106		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,634,000	9,746,782	887,218	
	固定資産売却収入	240,000	239,620	380	
	施設整備等収入計(4)	10,874,000	9,986,402	887,598	
	支出				
	固定資産取得支出	54,198,000	53,431,038	766,962	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	3,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,583,000	3,579,200	3,800		
施設整備等支出計(5)	57,784,000	57,013,238	770,762		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,910,000	△47,026,836	116,836		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,647,000	31,207,201	△560,201	
	その他の活動による収入	3,079,000	2,993,915	85,085	
	その他の活動収入計(7)	33,726,000	34,201,116	△475,116	
	支出				
	積立資産支出	30,362,000	30,175,630	186,370	
	その他の活動による支出	1,711,342	1,707,959	3,383	
その他の活動支出計(8)	32,073,342	31,883,589	189,753		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,652,658	2,317,527	△664,869		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,865,358	39,001,497	△14,136,139		
前期末支払資金残高(12)	397,954,800	397,954,800	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,820,158	436,956,297	△14,136,139		

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	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	18,930,208		18,930,208	
	障害福祉サービス等事業収入	1,059,459,468	4,889,412	1,064,348,880	
	経常経費寄附金収入	1,343,500		1,343,500	
	受取利息配当金収入	9,846	31	9,877	
	その他の収入	16,799,320		16,799,320	
	事業活動収入計(1)	1,096,542,342	4,889,443	1,101,431,785	
支出	人件費支出	747,354,286	3,211,994	750,566,280	
	事業費支出	114,073,255	441,415	114,514,670	
	事務費支出	128,586,836	639,552	129,226,388	
	就労支援事業支出	18,827,033		18,827,033	
	その他の支出	4,586,608		4,586,608	
		事業活動支出計(2)	1,013,428,018	4,292,961	1,017,720,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,114,324	596,482	83,710,806	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,746,782		9,746,782	
	固定資産売却収入	239,620		239,620	
		施設整備等収入計(4)	9,986,402		9,986,402
	支出	固定資産取得支出	53,431,038		53,431,038
		固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,579,200		3,579,200	
	施設整備等支出計(5)	57,013,238		57,013,238	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,026,836		△47,026,836	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,207,201		31,207,201	
	その他の活動による収入	2,993,915		2,993,915	
		その他の活動収入計(7)	34,201,116		34,201,116
	支出	積立資産支出	30,175,630		30,175,630
		その他の活動による支出	1,707,959		1,707,959
		その他の活動支出計(8)	31,883,589		31,883,589
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,317,527		2,317,527	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,405,015	596,482	39,001,497	
前期末支払資金残高(11)		394,877,758	3,077,042	397,954,800	
当期末支払資金残高(10)+(11)		433,282,773	3,673,524	436,956,297	

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		18,930,208		
	障害福祉サービス等事業収入		1,064,348,880		
	経常経費寄附金収入		1,343,500		
	受取利息配当金収入		9,877		
	その他の収入		16,799,320		
	事業活動収入計(1)		1,101,431,785		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		750,566,280		
	事業費支出		114,514,670		
	事務費支出		129,226,388		
	就労支援事業支出		18,827,033		
	その他の支出		4,586,608		
	事業活動支出計(2)		1,017,720,979		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,710,806		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		9,746,782		
	固定資産売却収入		239,620		
		施設整備等収入計(4)		9,986,402	
	支出				
	固定資産取得支出		53,431,038		
固定資産除却・廃棄支出		3,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,579,200			
	施設整備等支出計(5)		57,013,238		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,026,836		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		31,207,201		
	その他の活動による収入		2,993,915		
		その他の活動収入計(7)		34,201,116	
	支出				
	積立資産支出		30,175,630		
その他の活動による支出		1,707,959			
	その他の活動支出計(8)		31,883,589		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,317,527		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,001,497		
前期末支払資金残高(11)			397,954,800		
当期末支払資金残高(10)+(11)			436,956,297		

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		法人本部	清流園	杭瀬福成園	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,523,550	162,628,737	173,381,638	
	経常経費寄附金収入	61,000		251,500	
	受取利息配当金収入	2,729	1,654	1,504	
	その他の収入	1,278,836	2,472,904	2,885,552	
	事業活動収入計(1)	2,866,115	165,103,295	176,520,194	
支出	人件費支出	66,577,209	88,158,616	97,308,611	
	事業費支出	2,023,137	14,767,240	16,581,234	
	事務費支出	13,562,199	13,910,636	13,882,956	
	就労支援事業支出				
	その他の支出	260,354	671,825	731,355	
		事業活動支出計(2)	82,422,899	117,508,317	128,504,156
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,556,784	47,594,978	48,016,038	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入	239,620	0	0	
		施設整備等収入計(4)	239,620	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,643,804	7,868,300	1,700,000
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出			79,000	1,756,100	
		施設整備等支出計(5)	1,643,804	7,947,300	3,456,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,404,184	△7,947,300	△3,456,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,136,000		
	拠点区分間繰入金収入	86,000,000			
	その他の活動による収入	2,250	10,102		
		その他の活動収入計(7)	86,002,250	4,146,102	
	支出	積立資産支出	830,472	5,904,440	5,868,422
拠点区分間繰入金支出			35,000,000	33,000,000	
その他の活動による支出			301,529	343,278	
		その他の活動支出計(8)	830,472	41,205,969	39,211,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,171,778	△37,059,867	△39,211,700	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,210,810	2,587,811	5,348,238	
前期末支払資金残高(11)		7,987,329	76,820,329	91,880,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,198,139	79,408,140	97,228,331	

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		あいあい	まつば	塚口福成園	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入			12,181,311	
	障害福祉サービス等事業収入	117,857,210	141,419,578	133,531,838	
	経常経費寄附金収入	225,000	619,000	76,000	
	受取利息配当金収入	915	571	2,002	
	その他の収入	2,210,689	2,511,985	2,652,603	
	事業活動収入計(1)	120,293,814	144,551,134	148,443,754	
支出	人件費支出	71,177,279	100,092,573	82,831,144	
	事業費支出	13,718,431	17,411,318	15,169,645	
	事務費支出	9,886,118	13,789,331	14,942,288	
	就労支援事業支出			12,553,672	
	その他の支出	583,822	762,601	589,152	
	事業活動支出計(2)	95,365,650	132,055,823	126,085,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,928,164	12,495,311	22,357,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			8,868,363	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	8,868,363	
	支出	固定資産取得支出	4,357,957	502,000	35,196,490
		固定資産除却・廃棄支出			3,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		915,800	828,300		
施設整備等支出計(5)	5,273,757	1,330,300	35,199,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,273,757	△1,330,300	△26,331,127		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			26,709,413	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入			812,254	
	その他の活動収入計(7)			27,521,667	
	支出	積立資産支出	4,181,144	1,996,936	7,569,816
拠点区分間繰入金支出		11,000,000	4,000,000	14,000,000	
その他の活動による支出		191,371	293,178	333,815	
その他の活動支出計(8)		15,372,515	6,290,114	21,903,631	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,372,515	△6,290,114	5,618,036	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,281,892	4,874,897	1,644,762		
前期末支払資金残高(11)	53,759,738	51,492,588	57,311,088		
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,041,630	56,367,485	58,955,850		

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		チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	6,748,897		18,930,208
	障害福祉サービス等事業収入	133,514,522	195,602,395	1,059,459,468
	経常経費寄附金収入	16,000	95,000	1,343,500
	受取利息配当金収入	384	87	9,846
	その他の収入	1,955,226	831,525	16,799,320
	事業活動収入計(1)	142,235,029	196,529,007	1,096,542,342
支出	人件費支出	99,754,644	141,454,210	747,354,286
	事業費支出	11,619,222	22,783,028	114,073,255
	事務費支出	8,202,937	40,410,371	128,586,836
	就労支援事業支出	6,273,361		18,827,033
	その他の支出	826,487	161,012	4,586,608
	事業活動支出計(2)	126,676,651	204,808,621	1,013,428,018
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,558,378	△8,279,614	83,114,324
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		878,419	9,746,782
	固定資産売却収入	0		239,620
	施設整備等収入計(4)	0	878,419	9,986,402
	支出			
	固定資産取得支出	682,000	1,480,487	53,431,038
固定資産除却・廃棄支出			3,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,579,200	
施設整備等支出計(5)	682,000	1,480,487	57,013,238	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△682,000	△602,068	△47,026,836
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	361,788		31,207,201
	拠点区分間繰入金収入		11,000,000	97,000,000
	その他の活動による収入	1,500	2,167,809	2,993,915
	その他の活動収入計(7)	363,288	13,167,809	131,201,116
	支出			
積立資産支出	2,800,126	1,024,274	30,175,630	
拠点区分間繰入金支出			97,000,000	
その他の活動による支出	148,446	96,342	1,707,959	
その他の活動支出計(8)	2,948,572	1,120,616	128,883,589	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,585,284	12,047,193	2,317,527
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,291,094	3,165,511	38,405,015
前期末支払資金残高(11)		33,699,776	21,926,817	394,877,758
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,990,870	25,092,328	433,282,773

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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		18,930,208	
	障害福祉サービス等事業収入		1,059,459,468	
	経常経費寄附金収入		1,343,500	
	受取利息配当金収入		9,846	
	その他の収入		16,799,320	
	事業活動収入計(1)		1,096,542,342	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		747,354,286	
	事業費支出		114,073,255	
	事務費支出		128,586,836	
	就労支援事業支出		18,827,033	
	その他の支出		4,586,608	
	事業活動支出計(2)		1,013,428,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,114,324	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		9,746,782	
	固定資産売却収入		239,620	
		施設整備等収入計(4)		9,986,402
	支出			
	固定資産取得支出		53,431,038	
固定資産除却・廃棄支出		3,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,579,200		
	施設整備等支出計(5)		57,013,238	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,026,836	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		31,207,201	
	拠点区分間繰入金収入	△97,000,000	0	
	その他の活動による収入		2,993,915	
		その他の活動収入計(7)	△97,000,000	34,201,116
	支出			
積立資産支出		30,175,630		
拠点区分間繰入金支出	△97,000,000	0		
その他の活動による支出		1,707,959		
	その他の活動支出計(8)	△97,000,000	31,883,589	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,317,527	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	38,405,015	
前期末支払資金残高(11)			394,877,758	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	433,282,773	