

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	決算
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,353,737,885
	経常経費寄附金収入	25,498,234
	受取利息配当金収入	1,000
	その他の収入	9,775,546
	事業活動収入計(1)	1,389,012,665
	支出 人件費支出	1,009,008,719
	事業費支出	167,340,883
	事務費支出	88,660,768
	支払利息支出	2,872,597
	その他の支出	7,708,000
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,275,590,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,421,698
	収入 施設整備等補助金収入	14,981,000
	設備資金借入金収入	31,036,000
	施設整備等収入計(4)	46,017,000
	支出 設備資金借入金元金償還支出	32,664,000
	固定資産取得支出	136,460,260
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,741,420
	施設整備等支出計(5)	172,865,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,848,680
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	4,401,439
	その他の活動収入計(7)	4,401,439
	支出 積立資産支出	11,561,875
	その他の活動による支出	1,394,089
	その他の活動支出計(8)	12,955,964
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,554,525
	予備費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,981,507
	前期末支払資金残高(12)	377,021,608
	当期末支払資金残高(11)+(12)	355,040,101

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) (単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益 障害福祉サービス等事業収益	1,353,737,885
	経常経費寄附金収益	25,498,234
	サービス活動収益計(1)	1,379,236,119
	費用 人件費	1,017,976,155
	事業費	167,340,883
	事務費	88,660,768
	減価償却費	74,315,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,176,444
	サービス活動費用計(2)	1,329,117,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,119,110
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	1,000
	その他のサービス活動外収益	9,775,546
	サービス活動外収益計(4)	9,776,546
	費用 支払利息	2,872,597
	その他のサービス活動外費用	7,708,000
	サービス活動外費用計(5)	10,580,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△804,051
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,315,059
	特別収益 施設整備等補助金収益	14,981,000
	固定資産売却益	
特別増減の部	特別収益計(8)	14,981,000
	費用 固定資産売却損・処分損	42,691
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,981,000
	その他の特別損失	1,394,089
	特別費用計(9)	16,417,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,436,780
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,878,279
	前期繰越活動増減差額(12)	496,723,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,601,753
	繰越活動増減差額の部	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	その他の積立金積立額(16)	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,601,753



ふくろうのつがい 上総あいらいの郷 高見義博さん