

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	62,380,000	63,197,085	△817,085	
	障害福祉サービス等事業収入	736,374,000	746,944,312	△10,570,312	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	受取利息配当金収入		3,814	△3,814	
	その他の収入	2,531,000	2,777,207	△246,207	
	事業活動収入計(1)	804,585,000	816,222,418	△11,637,418	
	支出				
	人件費支出	509,206,000	507,048,505	2,157,495	
	事業費支出	106,334,000	98,559,783	7,774,217	
事務費支出	62,902,000	56,855,013	6,046,987		
就労支援事業支出	62,250,000	59,981,514	2,268,486		
支払利息支出	1,919,000	1,917,591	1,409		
流動資産評価損等による資金減少額		20,780	△20,780		
事業活動支出計(2)	742,611,000	724,383,186	18,227,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,974,000	91,839,232	△29,865,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,200,000	△1,200,000	
	固定資産売却収入	85,000	80,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	85,000	1,280,000	△1,195,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,504,000	18,504,000	0	
固定資産取得支出	37,027,000	34,704,353	2,322,647		
施設整備等支出計(5)	55,531,000	53,208,353	2,322,647		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,446,000	△51,928,353	△3,517,647		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	16,528,000	16,528,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,528,000	16,528,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,528,000	△6,528,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	33,382,879	△33,382,879		
前期末支払資金残高(12)		278,092,067	△278,092,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	311,474,946	△311,474,946		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	63,197,085	23,276,228	39,920,857
	障害福祉サービス等事業収益	746,944,312	673,305,333	73,638,979
	経常経費寄附金収益	3,300,000		3,300,000
	サービス活動収益計(1)	813,441,397	696,581,561	116,859,836
	費用			
	人件費	507,048,505	425,684,526	81,363,979
	事業費	98,559,783	77,847,788	20,711,995
	事務費	56,855,013	57,260,521	△405,508
	就労支援事業費用	59,981,514	22,251,280	37,730,234
減価償却費	59,711,510	49,340,399	10,371,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,375,617	△4,903,847	△9,471,770	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	1,560,000	△360,000	
徴収不能額	20,780		20,780	
サービス活動費用計(2)	769,001,488	629,040,667	139,960,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,439,909	67,540,894	△23,100,985	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,814	3,990	△176
	その他のサービス活動外収益	2,777,207	1,266,255	1,510,952
	サービス活動外収益計(4)	2,781,021	1,270,245	1,510,776
	費用			
	支払利息	1,917,591	2,288,709	△371,118
その他のサービス活動外費用	0	68,308	△68,308	
サービス活動外費用計(5)	1,917,591	2,357,017	△439,426	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	863,430	△1,086,772	1,950,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,303,339	66,454,122	△21,150,783	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,200,000	1,560,000	△360,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△300,000
	固定資産受贈額	189,238,392		189,238,392
	固定資産売却益	80,000		80,000
	特別収益計(8)	190,518,392	1,860,000	188,658,392
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	190,518,391	1,859,999	188,658,392	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	235,821,730	68,314,121	167,507,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	903,830,384	836,933,263	66,897,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,139,652,114	905,247,384	234,404,730
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	22,483,000	△12,483,000
	その他の積立金積立額(16)	16,528,000	23,900,000	△7,372,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,133,124,114	903,830,384	229,293,730

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	62,380,000	63,197,085	△817,085	
	障害福祉サービス等事業収入	736,374,000	746,944,312	△10,570,312	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	受取利息配当金収入		3,814	△3,814	
	その他の収入	2,531,000	2,777,207	△246,207	
	事業活動収入計(1)	804,585,000	816,222,418	△11,637,418	
	支出				
	人件費支出	509,206,000	507,048,505	2,157,495	
	事業費支出	106,334,000	98,559,783	7,774,217	
事務費支出	62,902,000	56,855,013	6,046,987		
就労支援事業支出	62,250,000	59,981,514	2,268,486		
支払利息支出	1,919,000	1,917,591	1,409		
流動資産評価損等による資金減少額		20,780	△20,780		
事業活動支出計(2)	742,611,000	724,383,186	18,227,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,974,000	91,839,232	△29,865,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,200,000	△1,200,000	
	固定資産売却収入	85,000	80,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	85,000	1,280,000	△1,195,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,504,000	18,504,000	0		
固定資産取得支出	37,027,000	34,704,353	2,322,647		
施設整備等支出計(5)	55,531,000	53,208,353	2,322,647		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,446,000	△51,928,353	△3,517,647		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	16,528,000	16,528,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,528,000	16,528,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,528,000	△6,528,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	33,382,879	△33,382,879		
前期末支払資金残高(12)		278,092,067	△278,092,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	311,474,946	△311,474,946		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	63,197,085	23,276,228	39,920,857
	障害福祉サービス等事業収益	746,944,312	673,305,333	73,638,979
	経常経費寄附金収益	3,300,000		3,300,000
	サービス活動収益計(1)	813,441,397	696,581,561	116,859,836
	費用			
	人件費	507,048,505	425,684,526	81,363,979
	事業費	98,559,783	77,847,788	20,711,995
	事務費	56,855,013	57,260,521	△405,508
	就労支援事業費用	59,981,514	22,251,280	37,730,234
減価償却費	59,711,510	49,340,399	10,371,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,375,617	△4,903,847	△9,471,770	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	1,560,000	△360,000	
徴収不能額	20,780		20,780	
サービス活動費用計(2)	769,001,488	629,040,667	139,960,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,439,909	67,540,894	△23,100,985	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,814	3,990	△176
	その他のサービス活動外収益	2,777,207	1,266,255	1,510,952
	サービス活動外収益計(4)	2,781,021	1,270,245	1,510,776
	費用			
	支払利息	1,917,591	2,288,709	△371,118
その他のサービス活動外費用	0	68,308	△68,308	
サービス活動外費用計(5)	1,917,591	2,357,017	△439,426	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	863,430	△1,086,772	1,950,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,303,339	66,454,122	△21,150,783	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,200,000	1,560,000	△360,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△300,000
	固定資産受贈額	189,238,392		189,238,392
	固定資産売却益	80,000		80,000
	特別収益計(8)	190,518,392	1,860,000	188,658,392
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	190,518,391	1,859,999	188,658,392
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	235,821,730	68,314,121	167,507,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	903,830,384	836,933,263	66,897,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,139,652,114	905,247,384	234,404,730
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	22,483,000	△12,483,000
	その他の積立金積立額(16)	16,528,000	23,900,000	△7,372,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,133,124,114	903,830,384	229,293,730