

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	22,700,000	23,276,228	△576,228	
	障害福祉サービス等事業収入	685,064,000	673,305,333	11,758,667	
	受取利息配当金収入		3,990	△3,990	
	その他の収入	224,000	1,266,255	△1,042,255	
	事業活動収入計(1)	707,988,000	697,851,806	10,136,194	
	支出				
	人件費支出	424,534,000	425,684,526	△1,150,526	
	事業費支出	84,239,000	77,847,788	6,391,212	
	事務費支出	67,156,000	57,260,521	9,895,479	
就労支援事業支出	22,700,000	22,251,280	448,720		
支払利息支出	2,162,000	2,288,709	△126,709		
その他の支出		68,308	△68,308		
事業活動支出計(2)	600,791,000	585,401,132	15,389,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,197,000	112,450,674	△5,253,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,860,000	1,860,000	0	
	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	89,136,000	87,660,823	1,475,177		
施設整備等支出計(5)	107,640,000	106,164,823	1,475,177		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,780,000	△104,304,823	△1,475,177		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,483,000	22,483,000	0	
	その他の活動による収入		220,000	△220,000	
	その他の活動収入計(7)	22,483,000	22,703,000	△220,000	
	支出				
	積立資産支出	23,900,000	23,900,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,900,000	23,900,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,417,000	△1,197,000	△220,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,948,851	△6,948,851		
前期末支払資金残高(12)		271,143,216	△271,143,216		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	278,092,067	△278,092,067		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	23,276,228	22,429,941	846,287
	障害福祉サービス等事業収益	673,305,333	678,574,079	△5,268,746
	サービス活動収益計(1)	696,581,561	701,004,020	△4,422,459
	費用			
	人件費	425,684,526	394,516,565	31,167,961
	事業費	77,847,788	75,331,737	2,516,051
	事務費	57,260,521	49,304,828	7,955,693
	就労支援事業費用	22,251,280	21,760,354	490,926
	減価償却費	49,340,399	45,500,638	3,839,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,903,847	△1,652,834	△3,251,013	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000		1,560,000	
サービス活動費用計(2)	629,040,667	584,761,288	44,279,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,540,894	116,242,732	△48,701,838	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,990	4,146	△156
	その他のサービス活動外収益	1,266,255	798,770	467,485
	サービス活動外収益計(4)	1,270,245	802,916	467,329
	費用			
	支払利息	2,288,709	3,439,721	△1,151,012
	その他のサービス活動外費用	68,308	10,960	57,348
	サービス活動外費用計(5)	2,357,017	3,450,681	△1,093,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,086,772	△2,647,765	1,560,993
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,454,122	113,594,967	△47,140,845
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
	固定資産売却益		118,719	△118,719
	特別収益計(8)	1,860,000	418,719	1,441,281
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6,463	△6,462
	特別費用計(9)	1	6,463	△6,462
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,859,999	412,256	1,447,743
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,314,121	114,007,223	△45,693,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	836,933,263	618,914,040	218,019,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	905,247,384	732,921,263	172,326,121
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	22,483,000	126,495,000	△104,012,000
	その他の積立金積立額(16)	23,900,000	22,483,000	1,417,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	903,830,384	836,933,263	66,897,121