第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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)	
	収	就労支援事業収益	13, 444, 922	16, 700, 608	-3, 255, 686	
サ		障害福祉サービス等事業収益	341, 578, 858	339, 986, 747		
	益	経常経費寄附金収益	3, 312, 647	5, 834, 586	−2, 521, 939	
ビ		サービス活動収益計(1)	358, 336, 427	362, 521, 941	-4, 185, 514	
ス		人件費	270, 724, 586	271, 069, 423	-344, 837	
活	費	事業費	25, 020, 109	24, 137, 977	882, 132	
動		事務費	38, 172, 072	49, 930, 927	-11, 758, 85 5	
増		就労支援事業費用	13, 027, 475	17, 148, 349	-4, 120, 87 4	
減	用	減価償却費	26, 895, 280	26, 209, 478	685, 802	
の	,	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 898, 059	-6, 526, 334	628, 275	
部		サービス活動費用計(2)	367, 941, 463	381, 969, 820	-14, 028, 357	
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9, 605, 036	-19, 447, 879	9, 842, 843	
サ			24, 000	31, 000	-7, 000	
Ì		受取利息配当金収益	7, 598	7, 463	135	
Ë	益		5, 883, 962	7, 277, 040		
ス	_	サービス活動外収益計(4)	5, 915, 560	' '		
活		支払利息	1, 064, 103		-103, 802	
動	費	その他のサービス活動外費用	3, 327, 545	3, 743, 798	-416, 253	
外			, ,	, ,	,	
増	用					
減	/ 1.3					
の		サービス活動外費用計(5)	4, 391, 648	4, 911, 703	-520, 055	
部	+		1, 523, 912	2, 403, 800	-879, 888	
	常増	減差額(7)=(3)+(6)	-8, 081, 124	-17, 044, 079	8, 962, 955	
	収	施設整備等補助金収益	, ,	2, 560, 000	-2, 560, 000	
特	益	その他の特別収益	5, 923, 003	44, 424, 519	-38, 501, 516	
別		特別収益計(8)	5, 923, 003	46, 984, 519	-41, 061, 516	
増	費	固定資産売却損・処分損	736, 457	399, 685	336, 772	
減		国庫補助金等特別積立金積立額	·	3, 060, 000	-3, 060, 000	
の	用	その他の特別損失	6, 394, 935	40, 052, 303	-33, 657, 368	
部		特別費用計(9)	7, 131, 392	43, 511, 988	-36, 380, 596	
	华	· 寺別増減差額(10)=(8)-(9)	-1, 208, 389	3, 472, 531	-4, 680, 920	
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	-9, 289, 513	-13, 571, 548	4, 282, 035	
繰		明繰越活動増減差額(12)	272, 054, 187	286, 125, 735	-14, 071, 548	
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262, 764, 674	272, 554, 187	-9, 789, 513	
活		k 金取崩額(14)				
動		D他の積立金取崩額(15)	47, 000, 000	1, 500, 000	45, 500, 000	
増	積式	立金積立額(16)		2, 000, 000	-2, 000, 000	
減						
差						
額						
の						
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309, 764, 674	272, 054, 187	37, 710, 487	

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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)			
	収	就労支援事業収入	18, 040, 000	13, 444, 922	4, 595, 078			
		障害福祉サービス等事業収入 # 3 0 5 1 点 対 5 点 7 点 7 点 7 点 7 点 7 点 7 点 7 点 7 点 7 点	354, 539, 000	341, 578, 858	12, 960, 142			
		借入金利息補助金収入	24, 000	24, 000	F10 047			
事	_	経常経費寄附金収入	2, 802, 000	3, 312, 647	-510, 647			
業	入		5, 000	7, 598	-2, 598			
活		その他の収入	5, 683, 000	5, 580, 042	102, 958			
動		事業活動収入計(1)	381, 093, 000	363, 948, 067	17, 144, 933			
(C		人件費支出	259, 317, 000	267, 946, 487	-8, 629, 487			
よ	支	事業費支出	22, 435, 000	25, 020, 109	-2, 585, 109			
る		事務費支出	37, 516, 000	38, 172, 072	-656, 072			
収		就労支援事業支出	14, 820, 000	13, 529, 270	1, 290, 730			
支	出	支払利息支出	1, 063, 000	1, 064, 103	-1, 103			
		その他の支出	3, 312, 000	3, 183, 063	128, 937			
		事業活動支出計(2)	338, 463, 000	348, 915, 104	-10, 452, 104			
15		業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	42, 630, 000	15, 032, 963	27, 597, 037			
施	収	その他の施設整備等による収入		1, 247, 590	-1, 247, 590			
設	入	施設整備等収入計(4)	2 222 222	1, 247, 590	-1, 247, 590			
整		設備資金借入金元金償還支出	6, 898, 000	6, 897, 570	430			
備	支	固定資産取得支出	65, 150, 000	65, 403, 635	-253, 635			
等		その他の施設整備等による支出	300, 000	10, 000	290, 000			
に								
ょ	出							
る								
収		施設整備等支出計(5)	72, 348, 000	72, 311, 205	36, 795			
支		也設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-72, 348, 000	-71, 063, 615	-1, 284, 385			
そ		積立資産取崩収入	48, 500, 000	47, 000, 000	1, 500, 000			
の	入	4 1= 1= 1= 1		5, 724, 253	-5, 724, 253			
他		その他の活動収入計(7)	48, 500, 000	52, 724, 253	-4, 224, 253			
の		積立資産支出	6, 144, 000	2, 632, 672	3, 511, 328			
活	支	その他の活動による支出		6, 139, 258	−6, 139, 258			
動								
15								
ょ	出							
る								
収		その他の活動支出計(8)	6, 144, 000	8, 771, 930	-2, 627, 930			
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42, 356, 000	43, 952, 323	-1, 596, 323			
予	備費	支出(10)		_				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12, 638, 000	-12, 078, 329	24, 716, 329			
前	期末	支払資金残高(12)	129, 543, 085	129, 543, 085				
当期末支払資金残高(11)+(12)			142, 181, 085	117, 464, 756	24, 716, 329			
	112, 101, 000 117, 101, 100 ET, 710, 020							