

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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	274,326,500	280,845,441	△ 6,518,941
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,747	△ 747
		その他の収入	3,014,000	3,398,745	△ 384,745
		事業活動収入計 (1)	277,572,500	284,476,933	△ 6,904,433
	支出	人件費支出	204,650,000	201,738,191	2,911,809
		事業費支出	21,754,000	20,930,937	823,063
		事務費支出	42,049,000	41,965,322	83,678
		その他の支出	946,000	952,573	△ 6,573
		流動資産評価損等による資金減少額	11,000	11,799	△ 799
		事業活動支出計 (2)	269,410,000	265,598,822	3,811,178
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,162,500	18,878,111	△ 10,715,611	
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,735,000	4,481,374	253,626
					0
		施設整備等支出計 (5)	4,735,000	4,481,374	253,626
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,735,000	-4,481,374	-253,626	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	5,500,000	5,500,000	0
	支出	積立資産支出	4,410,000	4,358,620	51,380
		その他の活動支出計 (8)	4,410,000	4,358,620	51,380
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,090,000	1,141,380	-51,380	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,517,500	15,538,117	-11,020,617	
前期末支払資金残高 (12)		0	89,325,096	△ 89,325,096	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,517,500	104,863,213	-100,345,713	

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	障害福祉サービス等事業収益	280,845,441	272,119,884	8,725,557
		経常経費寄附金収益	230,000	66,000	164,000
		サービス活動収益計(1)	281,075,441	272,185,884	8,889,557
	費用	人件費	206,096,811	203,391,757	2,705,054
		事業費	20,930,937	20,713,656	217,281
		事務費	41,965,322	38,696,096	3,269,226
		減価償却費	9,006,094	7,760,449	1,245,645
		徴収不能額	11,799	28	11,771
		サービス活動費用計(2)	278,010,963	270,561,986	7,448,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,064,478	1,623,898	1,440,580
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,747	2,942	△ 195
		その他のサービス活動外収益	3,398,745	5,265,214	△ 1,866,469
		サービス活動外収益計(4)	3,401,492	5,268,156	△ 1,866,664
	費用	その他のサービス活動外費用	952,573	1,044,529	△ 91,956
		サービス活動外費用計(5)	952,573	1,044,529	△ 91,956
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,448,919	4,223,627	△ 1,774,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,513,397	5,847,525	△ 334,128	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,360,000	△ 2,360,000
		固定資産売却益	3,000	20,579	△ 17,579
		特別収益計(8)	3,000	2,380,579	△ 2,377,579
	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)		2,999	2,380,578	△ 2,377,579	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,516,396	8,228,103	△ 2,711,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,420,479	69,192,376	2,228,103	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,936,875	77,420,479	△ 483,604	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,500,000	0	5,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,436,875	71,420,479	11,016,396	