

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	599,132	1,786,922	△1,187,790
		障害福祉サービス等事業収益	108,499,115	84,489,598	24,009,517
		その他の収益	189,910	204,973	△15,063
		経常経費寄附金収益	1,392,877	9,991,329	△8,598,452
		サービス活動収益計(1)	110,681,034	96,472,822	14,208,212
	費用	人件費	63,001,295	51,695,169	11,306,126
		事業費	10,032,219	12,948,889	△2,916,670
		事務費	8,616,948	9,197,776	△580,828
		就労支援事業費用	1,022,690	1,307,354	△284,664
		減価償却費	11,473,874	11,437,358	36,516
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,069,490	△9,378,056	3,308,566	
サービス活動費用計(2)	88,077,536	77,208,490	10,869,046		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,603,498	19,264,332	3,339,166	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	868	148	720
		その他のサービス活動外収益	1,125,100	908,690	216,410
		サービス活動外収益計(4)	1,125,968	908,838	217,130
	費用	支払利息	388,943	362,309	26,634
		その他のサービス活動外費用	1,089,768	906,800	182,968
サービス活動外費用計(5)	1,478,711	1,269,109	209,602		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△352,743	△360,271	7,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,250,755	18,904,061	3,346,694	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	727,130	81,250,216	△80,523,086
		特別収益計(8)	727,130	81,250,216	△80,523,086
	費用	基本金組入額		32,937,099	△32,937,099
		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,739,627	47,976,698	△43,237,071
		特別費用計(9)	4,739,628	80,913,797	△76,174,169
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,012,498	336,419	△4,348,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,238,257	19,240,480	△1,002,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,868,201	15,627,721	19,240,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,106,458	34,868,201	18,238,257
	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)		53,106,458	34,868,201	18,238,257

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			2,000,000	599,132	1,400,868	
		障害福祉サービス等事業収入			91,261,720	108,499,115	△17,237,395	
		その他の収入			200,000	189,910	10,090	
		経常経費寄附金収入			300,000	1,392,877	△1,092,877	
		受取利息配当金収入				868	△868	
		その他の収入			800,000	1,125,100	△325,100	
	事業活動収入計(1)					94,561,720	111,807,002	△17,245,282
	支出	人件費支出			64,330,000	63,001,295	1,328,705	
		事業費支出			7,100,000	9,946,019	△2,846,019	
		事務費支出			8,716,000	8,616,948	99,052	
		就労支援事業支出			1,500,000	1,060,610	439,390	
支払利息支出				377,105	388,943	△11,838		
その他の支出				800,000	1,089,768	△289,768		
事業活動支出計(2)					82,823,105	84,103,583	△1,280,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					11,738,615	27,703,419	△15,964,804	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出			4,238,108	4,238,108		
		固定資産取得支出				6,684,000	△6,684,000	
	施設整備等支出計(5)					4,238,108	10,922,108	△6,684,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△4,238,108	△10,922,108	6,684,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				30,000,000	△30,000,000	
		その他の活動収入計(7)				30,000,000	△30,000,000	
	支出							
		その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						30,000,000	△30,000,000	
予備費支出(10)						—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					7,500,507	46,781,311	△39,280,804	
前期末支払資金残高(12)						30,125,805	△30,125,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)					7,500,507	76,907,116	△69,406,609	