

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	61,392,000	57,750,626	3,641,374
	障害福祉サービス等事業収入	237,640,000	237,620,948	19,052
	経常経費寄附金収入	5,047,000	5,069,150	-22,150
	受取利息配当金収入	2,000	735	1,265
	その他の収入	6,475,000	6,663,827	-188,827
	事業活動収入計(1)	310,556,000	307,105,286	3,450,714
	支出			
	人件費支出	179,913,000	180,395,430	-482,430
	事業費支出	32,182,000	28,591,388	3,590,612
事務費支出	20,809,000	20,013,180	795,820	
就労支援事業支出	62,238,000	61,404,983	833,017	
支払利息支出	315,000	308,109	6,891	
その他の支出		2,840,050	-2,840,050	
事業活動支出計(2)	295,457,000	293,553,140	1,903,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,099,000	13,552,146	1,546,854	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,122,000	8,122,075	-75
	施設整備等寄附金収入	4,075,000	4,075,600	-600
	施設整備等収入計(4)	12,197,000	12,197,675	-675
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	19,053,000	19,053,000		
固定資産取得支出	23,077,000	19,072,219	4,004,781	
その他の施設整備等による支出		1,976,535	-1,976,535	
施設整備等支出計(5)	42,130,000	40,101,754	2,028,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,933,000	-27,904,079	-2,028,921	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	積立資産取崩収入	652,000	651,655	345
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000		3,300,000
	サービス区分間繰入金収入	1,042,000		1,042,000
	その他の活動収入計(7)	24,994,000	20,651,655	4,342,345
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,270,000	3,270,000	
	積立資産支出	2,429,000	2,356,320	72,680
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000		3,300,000
サービス区分間繰入金支出	1,042,000		1,042,000	
その他の活動支出計(8)	10,041,000	5,626,320	4,414,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,953,000	15,025,335	-72,335	
予備費支出(10)	119,000	—	119,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		673,402	-673,402	
前期末支払資金残高(12)	82,256,937	80,757,915	1,499,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,256,937	81,431,317	825,620	

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	0074 就労支援事業収益	57,752,611	51,478,539	6,274,072
		0075 障害福祉サービス等事業収益	237,620,948	228,027,790	9,593,158
		0086 その他の事業収益		347,180	-347,180
		0089 経常経費寄附金収益	5,069,150	3,269,510	1,799,640
		サービス活動収益計(1)	300,442,709	283,123,019	17,319,690
	費用	0015 人件費	182,100,095	164,311,152	17,788,943
		0016 事業費	28,591,388	33,264,220	-4,672,832
		0017 事務費	20,075,951	17,606,481	2,469,470
		0018 就労支援事業費用	65,020,031	61,960,929	3,059,102
		0027 減価償却費	22,799,238	23,234,467	-435,229
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,861,792	-9,803,590	941,798	
サービス活動費用計(2)	309,724,911	290,573,659	19,151,252		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,282,202	-7,450,640	-1,831,562	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	735	742	-7
		0098 その他のサービス活動外収益	6,663,827	6,346,606	317,221
		サービス活動外収益計(4)	6,664,562	6,347,348	317,214
	費用	0033 支払利息	308,109	296,411	11,698
		0038 その他のサービス活動外費用	2,840,050		2,840,050
		サービス活動外費用計(5)	3,148,159	296,411	2,851,748
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,516,403	6,050,937	-2,534,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,765,799	-1,399,703	-4,366,096	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,122,075	2,186,171	5,935,904
		0101 施設整備等寄附金収益	4,075,600		4,075,600
		0103 固定資産受贈額		32,600,000	-32,600,000
		特別収益計(8)	12,197,675	34,786,171	-22,588,496
	費用	0040 基本金組入額		32,600,000	-32,600,000
		0042 固定資産売却損・処分損		3	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,122,075	2,186,171	5,935,904
0052 その他の特別損失		2,305,320	-2,305,320		
特別費用計(9)	8,122,075	37,091,494	-28,969,419		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,075,600	-2,305,323	6,380,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,690,199	-3,705,026	2,014,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,176,399	119,881,425	-3,705,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,486,200	116,176,399	-1,690,199
	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)		114,486,200	116,176,399	-1,690,199