

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

第二号第一様式
(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	障害福祉サービス等事業収益	125,249,804	127,176,508	-1,926,704
	経常経費寄附金収益	958,400	868,675	89,725
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	126,208,204	128,045,183	-1,836,979
	人件費	82,245,999	82,024,191	221,808
	事業費	16,524,274	16,853,546	-329,272
	事務費	15,077,702	14,757,185	320,517
	減価償却費	9,234,355	9,131,151	103,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,306,277	-4,734,068	427,791
	サービス活動費用計(2)	118,776,053	118,032,005	744,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,432,151	10,013,178	-2,581,027
	受取利息配当金収益	554	439	115
	その他のサービス活動外収益	3,316,155	2,899,674	416,481
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,316,709	2,900,113	416,596
	支払利息	350,740	418,912	-68,172
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,306,004	1,212,620	93,384
	サービス活動外費用計(5)	1,656,744	1,631,532	25,212
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,659,965	1,268,581	391,384
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,092,116	11,281,759	-2,189,643
	拠点区分間固定資産移管収益	843,648	1,060,800	-217,152
	特別収益計(8)	843,648	1,060,800	-217,152
	固定資産売却損・処分損	843,648	1,060,800	-217,152
	拠点区分間固定資産移管費用	843,648	1,060,801	-217,153
	特別費用計(9)		-1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,092,116	11,281,758	-2,189,642
	前期繰越活動増減差額(12)	123,617,655	112,335,897	11,281,758
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,709,771	123,617,655	9,092,116
	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)		132,709,771	123,617,655	9,092,116

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

第一号第一様式
(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	125,017,227	125,249,804	-232,577	
	障害福祉サービス等事業収入	958,400	958,400		
	経常経費寄附金収入	554	554		
	受取利息配当金収入	3,295,713	3,316,155	-20,442	
	その他の収入	129,271,894	129,524,913	-253,019	
	事業活動収入計(1)	80,420,985	81,670,047	-1,249,062	
	支出	16,382,902	16,524,274	-141,372	
	人件費支出	14,402,756	14,944,592	-541,836	
	事業費支出	350,740	350,740		
	支払利息支出	1,363,932	1,306,004	57,928	
その他の支出	112,921,315	114,795,657	-1,874,342		
事業活動支出計(2)	16,350,579	14,729,256	1,621,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	3,966,000	3,966,000		
	設備資金借入金元金償還支出				
	施設整備等支出計(5)	3,966,000	3,966,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,966,000	-3,966,000		
	その他の活動による収支	収入	46,800	355,992	-309,192
		積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,400,000	8,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	23,446,800	23,755,992	-309,192
その他の活動による収入計(7)		931,944	931,944		
積立資産支出		15,000,000	15,000,000		
拠点区分間繰入金支出		8,400,000	8,400,000		
サービス区分間繰入金支出		482,904	482,904		
その他の活動による支出		24,814,848	24,814,848		
その他の活動支出計(8)		-1,368,048	-1,058,856	-309,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,016,531	9,704,400	1,312,131		
前期末支払資金残高(12)	68,567,456	68,567,456			
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,583,987	78,271,856	1,312,131		