

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	0183 就労支援事業収入	54,211,937	53,538,883	673,054
		0184 障害福祉サービス等事業収入	204,759,208	179,223,219	25,535,989
		0195 その他の事業収入	715,964	0	715,964
		0199 経常経費寄附金収入	0	722,413	△722,413
		0200 受取利息配当金収入	2,201	1,649	552
		0201 その他の収入	1,107,164	1,372,561	△265,397
		事業活動収入計(1)	260,796,474	234,858,725	25,937,749
	支	0129 人件費支出	121,879,691	117,535,106	4,344,585
		0130 事業費支出	48,693,210	51,661,105	△2,967,895
		0131 事務費支出	9,337,888	6,736,902	2,600,986
	0132 就労支援事業支出	59,849,675	58,432,252	1,417,423	
	0137 支払利息支出	230,698	163,210	67,488	
	0138 その他の支出	688,019	273,402	414,617	
	事業活動支出計(2)	240,679,181	234,801,977	5,877,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,117,293	56,748	20,060,545	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,560,000	0	1,560,000
		施設整備等収入計(4)	1,560,000	0	1,560,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,694,000	4,694,000	0
		0144 固定資産取得支出	12,499,424	500,000	11,999,424
	施設整備等支出計(5)	17,193,424	5,194,000	11,999,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,633,424	△5,194,000	△10,439,424	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	540	0	540
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	100,000,000	△100,000,000
		0224 その他の活動による収入	24,910	0	24,910
		その他の活動収入計(7)	25,450	100,000,000	△99,974,550
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	0	100,000,000	△100,000,000
		0162 その他の活動による支出	152,448	231,580	△79,132
		その他の活動支出計(8)	152,448	100,231,580	△100,079,132
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126,998	△231,580	104,582	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,356,871	△5,368,832	9,725,703	
	前期末支払資金残高(12)	308,666,050	308,666,050	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	313,022,921	303,297,218	9,725,703	

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	53,538,883	51,840,095	1,698,788
		障害福祉サービス等事業収益	179,223,219	204,759,208	△25,535,989
		その他の事業収益	0	715,964	△715,964
		経常経費寄附金収益	722,413	0	722,413
		その他の収益	15,360	87,050	△71,690
	サービス活動収益計(1)		233,499,875	257,402,317	△23,902,442
	費用	人件費	117,535,106	122,007,229	△4,472,123
		事業費	51,661,105	46,321,368	5,339,737
		事務費	6,736,902	9,337,888	△2,600,986
		就労支援事業費用	59,927,345	60,786,049	△858,704
減価償却費		25,104,156	26,530,834	△1,426,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		△15,333,838 0	△15,767,967 87,050	434,129 △87,050	
サービス活動費用計(2)		245,630,776	249,302,451	△3,671,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,130,901	8,099,866	△20,230,767	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,649	2,201	△552
		その他のサービス活動外収益	1,357,201	1,107,164	250,037
	サービス活動外収益計(4)		1,358,850	1,109,365	249,485
	費用	支払利息	163,210	230,698	△67,488
		その他のサービス活動外費用	273,402	688,019	△414,617
サービス活動外費用計(5)		436,612	918,717	△482,105	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		922,238	190,648	731,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,208,663	8,290,514	△19,499,177	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,560,000	△1,560,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000	0	100,000,000
	特別収益計(8)		100,000,000	1,560,000	98,440,000
	費用	固定資産売却損・処分損	248,425	0	248,425
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,560,000	△1,560,000
拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失		100,000,000 0	0 1,790,000	100,000,000 △1,790,000	
特別費用計(9)		100,248,425	3,350,000	96,898,425	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△248,425	△1,790,000	1,541,575	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,457,088	6,500,514	△17,957,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		406,202,179	399,701,125	6,501,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		394,745,091	406,201,639	△11,456,548
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	540	△540
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		394,745,091	406,202,179	△11,457,088