

## 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	51,841,936	51,840,095	1,841
		障害福祉サービス等事業収入	204,771,034	204,759,208	11,826
		その他の事業収入	716,000	715,964	36
		受取利息配当金収入	6,000	2,201	3,799
		その他の収入	1,111,014	1,107,164	3,850
		事業活動収入計(1)	258,445,984	258,424,632	21,352
	支出	人件費支出	121,894,249	121,879,691	14,558
		事業費支出	46,354,626	46,321,368	33,258
		事務費支出	9,359,748	9,337,888	21,860
		就労支援事業支出	59,851,143	59,849,675	1,468
		支払利息支出	231,130	230,698	432
		その他の支出	690,410	688,019	2,391
	事業活動支出計(2)	238,381,306	238,307,339	73,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,064,678	20,117,293	△52,615	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	
		施設整備等収入計(4)	1,560,000	1,560,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,694,960	4,694,000	960
		固定資産取得支出	12,522,000	12,499,424	22,576
		施設整備等支出計(5)	17,216,960	17,193,424	23,536
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,656,960	△15,633,424	△23,536	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	540	540	
		その他の活動による収入	27,000	24,910	2,090
		その他の活動収入計(7)	27,540	25,450	2,090
	支出	その他の活動による支出	155,000	152,448	2,552
		その他の活動支出計(8)	155,000	152,448	2,552
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△127,460	△126,998	△462	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,280,258	4,356,871	△76,613	
前期末支払資金残高(12)		304,309,179	304,309,179		
当期末支払資金残高(11)+(12)		308,589,437	308,666,050	△76,613	

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	就労支援事業収益	51,840,095	50,467,900	1,372,195
		障害福祉サービス等事業収益	204,759,208	210,431,022	△5,671,814
		その他の事業収益	715,964	70,000	645,964
		経常経費寄附金収益	0	9,000,000	△9,000,000
		その他の収益	87,050	119,050	△32,000
	サービス活動収益計(1)		257,402,317	270,087,972	△12,685,655
	費用	人件費	122,007,229	114,883,719	7,123,510
		事業費	46,321,368	45,545,290	776,078
		事務費	9,337,888	7,406,905	1,930,983
		就労支援事業費用	60,786,049	60,896,303	△110,254
減価償却費		26,530,834	27,540,214	△1,009,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		△15,767,967 87,050	△16,325,800 0	557,833 87,050	
サービス活動費用計(2)		249,302,451	239,946,631	9,355,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,099,866	30,141,341	△22,041,475	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,201	903	1,298
		その他のサービス活動外収益	1,107,164	769,040	338,124
	サービス活動外収益計(4)		1,109,365	769,943	339,422
	費用	支払利息	230,698	298,186	△67,488
		その他のサービス活動外費用	688,019	607,126	80,893
サービス活動外費用計(5)		918,717	905,312	13,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		190,648	△135,369	326,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,290,514	30,005,972	△21,715,458	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,560,000	23,700,000	△22,140,000
		特別収益計(8)		1,560,000	23,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	23,700,000	△22,140,000
		その他の特別損失	1,790,000	0	1,790,000
特別費用計(9)		3,350,000	23,700,003	△20,350,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,790,000	△3	△1,789,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,500,514	30,005,969	△23,505,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		399,701,125	356,405,156	43,295,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		406,201,639	386,411,125	19,790,514
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		540	14,500,000	△14,499,460
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		406,202,179	397,911,125	8,291,054