

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	4,150,000	3,742,482	407,518
		障害福祉サービス等事業収入	173,400,400	171,940,813	1,459,587
		経常経費寄附金収入	200,000	179,580	20,420
		受取利息配当金収入	6,000	6,594	-594
		その他の収入	940,000	955,945	-15,945
		事業活動収入計(1)	178,696,400	176,825,414	1,870,986
	支 出	人件費支出	151,500,000	152,047,925	-547,925
		事業費支出	21,044,400	19,412,175	1,632,225
		事務費支出	11,678,000	12,510,701	-832,701
		就労支援事業支出	4,260,000	4,087,485	172,515
支払利息支出		266,910	266,910		
事業活動支出計(2)		188,749,310	188,325,196	424,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,052,910	-11,499,782	1,446,872
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,181,600	1,181,600	
		施設整備等寄附金収入		635,000	-635,000
		固定資産売却収入	63,000	63,000	
		その他の施設整備等による収入	830,000	830,000	
		施設整備等収入計(4)	2,074,600	2,709,600	-635,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,544,000	3,544,000	
		固定資産取得支出	1,909,600	1,909,600	
		その他の施設整備等による支出	630,000	630,000	
施設整備等支出計(5)			6,083,600	6,083,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,009,000	-3,374,000	-635,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,015,918	17,015,918	-10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	7,015,918	17,015,918	-10,000,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		積立資産支出		10,635,000	-10,635,000
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	13,135,000	-10,635,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,515,918	3,880,918	635,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,545,992	-10,992,864	1,446,872
前期末支払資金残高(12)			39,191,440	39,191,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,645,448	28,198,576	1,446,872

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	3,742,482	5,875,545	-2,133,063	
		障害福祉サービス等事業収益	171,940,813	184,286,610	-12,345,797	
		経常経費寄附金収益	179,580	199,580	-20,000	
		サービス活動収益計 (1)	175,862,875	190,361,735	-14,498,860	
	費 用	人件費	152,024,925	140,457,573	11,567,352	
		事業費	19,412,175	21,825,769	-2,413,594	
		事務費	12,510,701	12,212,113	298,588	
		就労支援事業費用	4,087,485	7,819,834	-3,732,349	
		減価償却費	14,906,452	15,578,383	-671,931	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,993,174	-5,006,060	12,886	
サービス活動費用計 (2)		197,948,564	192,887,612	5,060,952		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-22,085,689	-2,525,877	-19,559,812		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,594	6,484	110	
		その他のサービス活動外収益	955,945	395,725	560,220	
		サービス活動外収益計 (4)	962,539	402,209	560,330	
	費 用	支払利息	266,910	295,830	-28,920	
		サービス活動外費用計 (5)		266,910	295,830	-28,920
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		695,629	106,379	589,250
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-21,390,060	-2,419,498	-18,970,562		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,181,600		1,181,600	
		施設整備等寄附金収益	635,000		635,000	
		固定資産売却益	56,249		56,249	
		特別収益計 (8)	1,872,849		1,872,849	
	費 用	固定資産売却損・処分損	205,496	1	205,495	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,181,600		1,181,600	
特別費用計 (9)		1,387,096	1	1,387,095		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		485,753	-1	485,754		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-20,904,307	-2,419,499	-18,484,808		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		60,213,461	63,632,960	-3,419,499	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		39,309,154	61,213,461	-21,904,307	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)		17,015,918		17,015,918	
	その他の積立金積立額 (16)		10,635,000	1,000,000	9,635,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		45,690,072	60,213,461	-14,523,389	