

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	16,200,000	14,437,087	1,762,913		
	障害福祉サービス等事業収入	265,032,000	275,166,250	10,134,250		
	経常経費寄附金収入	39,216,048	39,216,048	0		
	受取利息配当金収入	10,000	4,037	5,963		
	その他の収入	2,600,000	799,900	1,800,100		
	事業活動収入計(1)	323,058,048	329,623,322	6,565,274		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	189,610,000	173,404,214	16,205,786		
	事業費支出	35,185,000	24,049,713	11,135,287		
	事務費支出	29,452,000	22,927,451	6,524,549		
	就労支援事業支出	23,200,000	22,397,520	802,480		
	支払利息支出	3,450,000	2,327,831	1,122,169		
	事業活動支出計(2)	280,897,000	245,106,729	35,790,271		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,161,048	84,516,593	42,355,545		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	固定資産売却収入		371,072	371,072		
		施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,371,072	371,072	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	75,835,272	75,719,503	115,769		
固定資産取得支出	14,320,870	8,596,802	5,724,068			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,472	1,164,472	0			
	施設整備等支出計(5)	91,320,614	85,480,777	5,839,837		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,320,614	25,109,705	6,210,909		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		56,480	56,480		
		その他の活動収入計(7)	0	56,480	56,480	
	支出					
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	943,520	56,480		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,840,434	58,463,368	48,622,934		
	前期末支払資金残高(12)		66,705,832	66,705,832		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,840,434	125,169,200	115,328,766		

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	14,437,087	8,395,542	6,041,545
	障害福祉サービス等事業収益	275,166,250	87,745,067	187,421,183
	経常経費寄附金収益	39,216,048	20,457,610	18,758,438
	サービス活動収益計(1)	328,819,385	116,598,219	212,221,166
	費用			
	人件費	177,447,390	57,684,466	119,762,924
事業費	24,049,713	8,049,914	15,999,799	
事務費	22,927,451	8,870,028	14,057,423	
就労支援事業費用	23,136,669	11,413,624	11,723,045	
減価償却費	11,863,632	3,393,885	8,469,747	
サービス活動費用計(2)	259,424,855	89,411,917	170,012,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,394,530	27,186,302	42,208,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,037	119	3,918
	その他のサービス活動外収益	799,900	17,500	782,400
	サービス活動外収益計(4)	803,937	17,619	786,318
	費用			
支払利息	2,327,831	815,864	1,511,967	
サービス活動外費用計(5)	2,327,831	815,864	1,511,967	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,523,894	798,245	725,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,870,636	26,388,057	41,482,579	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		43,000,000	43,000,000
	固定資産売却益	371,072		371,072
	その他の特別収益		10,000,000	10,000,000
	特別収益計(8)	371,072	53,000,000	52,628,928
費用				
基本金組入額		53,000,000	53,000,000	
特別費用計(9)	0	53,000,000	53,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	371,072	0	371,072	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,241,708	26,388,057	41,853,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,788,057		25,788,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,029,765	26,388,057	67,641,708
	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)	1,000,000	600,000	400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,029,765	25,788,057	67,241,708