

法人単位資金収支計算書

(自)令和 1年 8月20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) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 12,800,000 | 8,395,542 | 4,404,458 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 82,620,000 | 87,745,067 | 5,125,067 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 20,457,610 | 18,457,610 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 119 | 119 | |
| | その他の収入 | | 17,500 | 17,500 | |
| | 事業活動収入計(1) | 97,420,000 | 116,615,838 | 19,195,838 | |
| 支出 | 人件費支出 | 58,124,000 | 54,606,689 | 3,517,311 | |
| | 事業費支出 | 16,105,000 | 8,049,914 | 8,055,086 | |
| | 事務費支出 | 11,836,000 | 8,870,028 | 2,965,972 | |
| | 就労支援事業支出 | 12,000,000 | 11,199,620 | 800,380 | |
| | 支払利息支出 | 1,341,500 | 815,864 | 525,636 | |
| | その他の支出 | 237,000 | | 237,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 99,643,500 | 83,542,115 | 16,101,385 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,223,500 | 33,073,723 | 35,297,223 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 145,547,000 | 145,547,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 188,547,000 | 188,547,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 4,245,000 | 4,424,659 | 179,659 | | |
| 固定資産取得支出 | 151,465,479 | 148,295,120 | 3,170,359 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 220,000 | 157,413 | 62,587 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 155,930,479 | 152,877,192 | 3,053,287 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 32,616,521 | 35,669,808 | 3,053,287 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 10,020,000 | 10,059,947 | 39,947 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,020,000 | 10,059,947 | 39,947 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | | 600,000 | 600,000 | |
| その他の活動による支出 | 11,112,633 | 11,097,646 | 14,987 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,512,633 | 12,097,646 | 585,013 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,492,633 | 2,037,699 | 545,066 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 28,900,388 | 66,705,832 | 37,805,444 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,900,388 | 66,705,832 | 37,805,444 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)令和 1年 8月20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 | 8,395,542 | | 8,395,542 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 87,745,067 | | 87,745,067 |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,457,610 | | 20,457,610 |
| | サービス活動収益計(1) | 116,598,219 | | 116,598,219 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 57,684,466 | | 57,684,466 | |
| 事業費 | 8,049,914 | | 8,049,914 | |
| 事務費 | 8,870,028 | | 8,870,028 | |
| 就労支援事業費用 | 11,413,624 | | 11,413,624 | |
| 減価償却費 | 3,393,885 | | 3,393,885 | |
| サービス活動費用計(2) | 89,411,917 | | 89,411,917 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 27,186,302 | | 27,186,302 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 119 | | 119 |
| | その他のサービス活動外収益 | 17,500 | | 17,500 |
| | サービス活動外収益計(4) | 17,619 | | 17,619 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 815,864 | | 815,864 | |
| サービス活動外費用計(5) | 815,864 | | 815,864 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 798,245 | | 798,245 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,388,057 | | 26,388,057 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 43,000,000 | | 43,000,000 |
| | その他の特別収益 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 53,000,000 | | 53,000,000 |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | 53,000,000 | | 53,000,000 | |
| 特別費用計(9) | 53,000,000 | | 53,000,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 26,388,057 | | 26,388,057 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 26,388,057 | | 26,388,057 |
| | 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) | 600,000 | | 600,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 25,788,057 | | 25,788,057 |