

## 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	就労支援事業収入	6,198,956	6,315,102	-116,146
		障害福祉サービス等事業収入	294,820,059	297,787,771	-2,967,712
		経常経費寄附金収入	133,238	133,238	
		受取利息配当金収入	6,874	7,385	-511
		その他の収入	2,037,389	2,116,226	-78,837
		事業活動収入計(1)	303,196,516	306,359,722	-3,163,206
	支	人件費支出	243,904,846	243,480,795	424,051
		事業費支出	21,043,921	20,764,507	279,414
		事務費支出	15,146,084	14,834,339	311,745
		就労支援事業支出	6,115,781	6,238,392	-122,611
	支払利息支出	201,890	201,890		
	事業活動支出計(2)	286,412,522	285,519,923	892,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,783,994	20,839,799	-4,055,805	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	
		固定資産取得支出	176,000	176,000	
		施設整備等支出計(5)	2,384,000	2,384,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,384,000	-2,384,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	834,100	834,100	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	19,500,000		19,500,000
		その他の活動収入計(7)	23,334,100	834,100	22,500,000
	支	積立資産支出	10,600,000	10,600,000	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	19,500,000		19,500,000
		その他の活動支出計(8)	33,100,000	10,600,000	22,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,765,900	-9,765,900		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,634,094	8,689,899	-4,055,805	
	前期末支払資金残高(12)	116,832,087	116,832,087		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,466,181	125,521,986	-4,055,805	

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	6,315,102	6,340,897	-25,795
		障害福祉サービス等事業収益	297,787,771	309,503,741	-11,715,970
		経常経費寄附金収益	133,238	57,300	75,938
		その他の収益	418,248	646,429	-228,181
		サービス活動収益計(1)	304,654,359	316,548,367	-11,894,008
	費用	人件費	242,643,678	239,675,570	2,968,108
		事業費	20,764,507	23,063,426	-2,298,919
		事務費	14,843,339	18,299,690	-3,456,351
		就労支援事業費用	6,312,972	6,310,072	2,900
		減価償却費	8,445,349	8,560,435	-115,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,359,610	-2,238,535	-121,075	
	サービス活動費用計(2)	290,650,235	293,670,658	-3,020,423	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,004,124	22,877,709	-8,873,585	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,385	6,125	1,260
		その他のサービス活動外収益	1,697,978	3,276,984	-1,579,006
		サービス活動外収益計(4)	1,705,363	3,283,109	-1,577,746
	費用	支払利息	201,890	214,034	-12,144
		サービス活動外費用計(5)	201,890	214,034	-12,144
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,503,473	3,069,075	-1,565,602	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,507,597	25,946,784	-10,439,187	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,900,000	-2,900,000
		特別収益計(8)		2,900,000	-2,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損		108,191	-108,191
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,900,000	-2,900,000
	特別費用計(9)		3,008,191	-3,008,191	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-108,191	108,191	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,507,597	25,838,593	-10,330,996	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	131,317,899	120,529,306	10,788,593
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,825,496	146,367,899	457,597
		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)	10,600,000	15,050,000	-4,450,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,225,496	131,317,899	4,907,597	