

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	6,146,023	6,340,897	-194,874
		障害福祉サービス等事業収入	306,530,163	309,503,741	-2,973,578
		経常経費寄附金収入	96,800	57,300	39,500
		受取利息配当金収入	6,044	6,125	-81
		その他の収入	3,883,584	3,923,413	-39,829
	事業活動収入計(1)		316,662,614	319,831,476	-3,168,862
	支出	人件費支出	245,205,219	243,024,334	2,180,885
		事業費支出	23,619,765	23,063,426	556,339
		事務費支出	18,631,727	18,299,690	332,037
		就労支援事業支出	6,094,288	6,285,432	-191,144
支払利息支出		214,034	214,034		
事業活動支出計(2)		293,765,033	290,886,916	2,878,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,897,581	28,944,560	-6,046,979	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	
		施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,900,000	
	支出	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	8,747,254	8,747,254	
		施設整備等支出計(5)	10,955,254	10,955,254	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,055,254	-8,055,254		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,285,100	3,285,100	
		拠点区分間繰入金収入	30,700,000		30,700,000
		その他の活動収入計(7)	33,985,100	3,285,100	30,700,000
	支出	積立資産支出	15,050,000	15,050,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,700,000		30,700,000
その他の活動支出計(8)		45,750,000	15,050,000	30,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,764,900	-11,764,900		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,077,427	9,124,406	-6,046,979	
前期末支払資金残高(12)		107,707,681	107,707,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,785,108	116,832,087	-6,046,979	

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	6,340,897	6,235,112	105,785
		障害福祉サービス等事業収益	309,503,741	304,286,168	5,217,573
		経常経費寄附金収益	57,300	174,126	-116,826
		その他の収益	646,429	659,820	-13,391
		サービス活動収益計(1)	316,548,367	311,355,226	5,193,141
	費用	人件費	239,675,570	236,066,369	3,609,201
		事業費	23,063,426	23,165,649	-102,223
		事務費	18,299,690	15,731,159	2,568,531
		就労支援事業費用	6,310,072	6,145,070	165,002
		減価償却費	8,560,435	7,739,769	820,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,238,535	-1,875,310	-363,225	
	サービス活動費用計(2)	293,670,658	286,972,706	6,697,952	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,877,709	24,382,520	-1,504,811	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,125	3,893	2,232
		その他のサービス活動外収益	3,276,984	2,121,080	1,155,904
		サービス活動外収益計(4)	3,283,109	2,124,973	1,158,136
	費用	支払利息	214,034	226,178	-12,144
		サービス活動外費用計(5)	214,034	226,178	-12,144
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,069,075	1,898,795	1,170,280	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,946,784	26,281,315	-334,531	
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)	25,838,593	26,281,315	-442,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,529,306	116,347,991	4,181,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,367,899	142,629,306	3,738,593
	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)		15,050,000	22,100,000	-7,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,317,899	120,529,306	10,788,593