

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	68,219,000	71,015,755	△2,796,755	
	障害福祉サービス等事業収入	685,253,040	692,651,255	△7,398,215	
	借入金利息補助金収入	95,300	152,600	△57,300	
	経常経費寄附金収入	2,237,800	2,375,003	△137,203	
	受取利息配当金収入	2,149	3,367	△1,218	
	その他の収入	9,830,842	10,239,792	△408,950	
	事業活動収入計(1)	765,638,131	776,437,772	△10,799,641	
	支出				
	人件費支出	505,136,700	503,822,485	1,314,215	
	事業費支出	92,698,300	89,586,930	3,111,370	
	事務費支出	56,904,480	55,516,170	1,388,310	
	就労支援事業支出	70,037,800	66,826,847	3,210,953	
支払利息支出	194,550	194,550	0		
その他の支出		20,125	△20,125		
流動資産評価損等による資金減少額	1,801	1,801	0		
事業活動支出計(2)	724,973,631	715,968,908	9,004,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,664,500	60,468,864	△19,804,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,870,860	1,944,810	926,050	
	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,120,860	2,194,810	926,050	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,830,000	0	
固定資産取得支出	5,234,841	4,024,031	1,210,810		
施設整備等支出計(5)	8,064,841	6,854,031	1,210,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,943,981	△4,659,221	△284,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,349,100	△1,349,100	
	その他の活動収入計(7)	0	1,349,100	△1,349,100	
	支出				
	積立資産支出	3,554,600	6,004,140	△2,449,540	
その他の活動支出計(8)	3,554,600	6,004,140	△2,449,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,554,600	△4,655,040	1,100,440		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,165,919	51,154,603	△18,988,684		
前期末支払資金残高(12)		337,125,882	△337,125,882		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,165,919	388,280,485	△356,114,566		

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	71,015,755	69,130,200	1,885,555
	障害福祉サービス等事業収益	692,651,255	686,381,092	6,270,163
	経常経費寄附金収益	2,375,003	5,423,302	△3,048,299
	サービス活動収益計(1)	766,042,013	760,934,594	5,107,419
	費用			
	人件費	505,910,185	527,618,193	△21,708,008
	事業費	89,586,930	92,672,122	△3,085,192
	事務費	55,516,170	55,929,842	△413,672
	就労支援事業費用	65,902,386	70,771,024	△4,868,638
減価償却費	33,213,680	33,889,437	△675,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,302,949	△20,098,273	△204,676	
徴収不能額	1,801	1,801		
サービス活動費用計(2)	729,828,203	760,782,345	△30,954,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,213,810	152,249	36,061,561	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	152,600	118,100	34,500
	受取利息配当金収益	3,367	4,601	△1,234
	その他のサービス活動外収益	10,239,792	13,957,832	△3,718,040
	サービス活動外収益計(4)	10,395,759	14,080,533	△3,684,774
	費用			
	支払利息	194,550	278,427	△83,877
	その他のサービス活動外費用	20,125	40,000	△19,875
	サービス活動外費用計(5)	214,675	318,427	△103,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,181,084	13,762,106	△3,581,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,394,894	13,914,355	32,480,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,944,810	1,607,600	337,210
	固定資産受贈額	100,000	1	99,999
	固定資産売却益	249,998		249,998
	特別収益計(8)	2,294,808	1,607,601	687,207
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,323	6	10,317
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,944,810	1,607,600	337,210
	特別費用計(9)	1,955,133	1,607,606	347,527
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	339,675	△5	339,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,734,569	13,914,350	32,820,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,938,073	367,924,063	13,014,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,672,642	381,838,413	45,834,229
	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)	2,600,340	900,340	1,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,072,302	380,938,073	44,134,229