

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	67,950,990	69,130,200	△1,179,210	
	障害福祉サービス等事業収入	683,027,620	686,381,092	△3,353,472	
	借入金利息補助金収入	128,000	118,100	9,900	
	経常経費寄附金収入	4,791,000	5,423,302	△632,302	
	受取利息配当金収入	3,186	4,601	△1,415	
	その他の収入	10,043,210	10,343,172	△299,962	
	事業活動収入計 (1)	765,944,006	771,400,467	△5,456,461	
	支出				
	人件費支出	528,205,612	525,000,993	3,204,619	
事業費支出	96,725,000	92,672,122	4,052,878		
事務費支出	57,259,500	55,929,842	1,329,658		
就労支援事業支出	71,623,400	70,898,885	724,515		
支払利息支出	280,000	278,427	1,573		
その他の支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計 (2)	754,133,512	744,820,269	9,313,243		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,810,494	26,580,198	△14,769,704		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,530,000	1,607,600	△77,600	
	施設整備等収入計 (4)	1,530,000	1,607,600	△77,600	
	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	2,162,200	2,165,636	△3,436		
施設整備等支出計 (5)	4,992,200	4,995,636	△3,436		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,462,200	△3,388,036	△74,164		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,260,600	4,429,840	△169,240	
その他の活動支出計 (8)	4,260,600	4,429,840	△169,240		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,260,600	△4,429,840	169,240		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,087,694	18,762,322	△14,674,628		
前期末支払資金残高 (12)	0	318,363,560	△318,363,560		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,087,694	337,125,882	△333,038,188		

## 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	就労支援事業収益	69,130,200	71,463,405	△2,333,205
	益	障害福祉サービス等事業収益	686,381,092	693,972,389	△7,591,297
		経常経費寄附金収益	5,423,302	3,351,004	2,072,298
		サービス活動収益計(1)	760,934,594	768,786,798	△7,852,204
	費	人件費	527,618,193	555,903,784	△28,285,591
	用	事業費	92,672,122	100,566,146	△7,894,024
		事務費	55,929,842	64,480,042	△8,550,200
		就労支援事業費用	70,771,024	69,199,927	1,571,097
		減価償却費	33,889,437	35,500,058	△1,610,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,098,273	△20,852,194	753,921
	サービス活動費用計(2)	760,782,345	804,797,763	△44,015,418	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	152,249	△36,010,965	36,163,214	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	118,100	140,800	△22,700
	益	受取利息配当金収益	4,601	2,905	1,696
		その他のサービス活動外収益	13,957,832	12,929,348	1,028,484
		サービス活動外収益計(4)	14,080,533	13,073,053	1,007,480
	費	支払利息	278,427	285,450	△7,023
	用	その他のサービス活動外費用	40,000	357,155	△317,155
	サービス活動外費用計(5)	318,427	642,605	△324,178	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,762,106	12,430,448	1,331,658	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,914,355	△23,580,517	37,494,872	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,607,600	1,030,000	577,600
	益	施設整備等寄附金収益	0	580,000	△580,000
		固定資産受贈額	1	1	0
		固定資産売却益	0	4,999	△4,999
		特別収益計(8)	1,607,601	1,615,000	△7,399
	費	固定資産売却損・処分損	6	4	2
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,607,600	1,030,000	577,600
	特別費用計(9)	1,607,606	1,030,004	577,602	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	584,996	△585,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,914,350	△22,995,521	36,909,871	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	367,924,063	388,079,689	△20,155,626
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,838,413	365,084,168	16,754,245
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,840,045	△2,840,045
		その他の積立金積立額(16)	900,340	150	900,190
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,938,073	367,924,063	13,014,010