

法人合算拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第四様式

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	18,768,800	21,080,152	-2,311,352
	益	障害福祉サービス等事業収益	489,481,257	489,277,464	203,793
		経常経費寄附金収益	751,600	1,559,700	-808,100
		その他の収益		967,790	-967,790
		サービス活動収益計 (1)	509,001,657	512,885,106	-3,883,449
	費	人件費	314,282,083	311,958,618	2,323,465
		事業費	110,993,288	108,358,806	2,634,482
		事務費	32,836,829	40,485,062	-7,648,233
		就労支援事業費用	18,867,314	21,258,436	-2,391,122
		減価償却費	21,220,432	21,845,778	-625,346
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,453,396	-11,986,018	1,532,622	
	サービス活動費用計 (2)	487,746,550	491,920,682	-4,174,132	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,255,107	20,964,424	290,683	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	16,696	16,641	55
	益	その他のサービス活動外収益	4,142,345	4,665,906	-523,561
		サービス活動外収益計 (4)	4,159,041	4,682,547	-523,506
	費	その他のサービス活動外費用	2,890,408	3,049,609	-159,201
		サービス活動外費用計 (5)	2,890,408	3,049,609	-159,201
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,268,633	1,632,938	-364,305	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,523,740	22,597,362	-73,622	
特別増減の部	取	固定資産受贈額	1		1
	益	拠点区分間繰入金収益		3,600,000	-3,600,000
		特別収益計 (8)	1	3,600,000	-3,599,999
	費	固定資産売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用		3,600,000	-3,600,000
	その他の特別損失	793,100		793,100	
	特別費用計 (9)	793,102	3,600,000	-2,806,898	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-793,101		-793,101	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,730,639	22,597,362	-866,723	
	法人税、住民税及び事業税 (12)				
	法人税等調整額 (13)				
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	21,730,639	22,597,362	-866,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	479,321,095	456,723,733	22,597,362	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	501,051,734	479,321,095	21,730,639	
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)				
	その他の積立金積立額 (19)				
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	501,051,734	479,321,095	21,730,639	

法人合算拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

出力単位:拠点単位 (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					
		就労支援事業収入	18,660,000	18,768,800	-108,800	
		障害福祉サービス事業等収入	489,270,000	489,481,257	-211,257	
		経常経費寄附金収入	740,000	751,600	-11,600	
		受取利息配当金収入	61,000	16,696	44,304	
		その他の収入	4,020,000	4,142,345	-122,345	
		事業活動収入計 (1)	512,751,000	513,160,698	-409,698	
		支				
		人件費支出	311,050,000	310,312,651	737,349	
		事業費支出	113,271,000	110,993,288	2,277,712	
	事務費支出	34,880,000	32,836,829	2,043,171		
	就労支援事業支出	18,660,000	17,784,411	875,589		
	その他の支出	2,940,000	2,890,408	49,592		
	事業活動支出計 (2)	480,801,000	474,817,587	5,983,413		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,950,000	38,343,111	-6,393,111		
施設設備等による収支	収					
		施設設備等収入計 (4)				
	支					
		固定資産取得支出	1,170,000	1,093,456	76,544	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	711,504	8,496	
	施設設備等支出計 (5)	1,890,000	1,804,960	85,040		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,890,000	-1,804,960	-85,040		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	850,000	845,720	4,280	
		その他の活動収入計 (7)	850,000	845,720	4,280	
	支					
		積立資金支出	5,740,000	5,636,970	103,030	
	その他の活動による支出	800,000	793,100	6,900		
	その他の活動支出計 (8)	6,540,000	6,430,070	109,930		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,690,000	-5,584,350	-105,650		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,370,000	30,953,801	-6,583,801		
	前期末支払資金残高 (12)	488,945,124	488,945,124			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	513,315,124	519,898,925	-6,583,801		