

令和2年度 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
事業活動による収入支	就労支援事業収入	12,050,000	9,521,426	2,528,574	
	障害福祉サービス等事業収入	135,850,000	143,431,355	△ 7,581,355	
	経常経費寄附金収入	1,000	100,000	△ 99,000	
	受取利息配当金収入	1,000	10,695	△ 9,695	
	その他の収入	4,331,000	463,900	3,867,100	
	事業活動収入計 (1)	152,233,000	153,527,376	△ 1,294,376	
	人件費支出	99,400,000	97,975,005	1,424,995	
	事業費支出	15,507,000	12,500,849	3,006,151	
	事務費支出	11,010,000	7,771,769	3,238,231	
	就労支援事業支出	12,050,000	10,575,256	1,474,744	
支払利息支出	74,000	54,720	19,280		
その他の支出	1,000,000	0	1,000,000		
事業活動支出計 (2)	139,041,000	128,877,599	10,163,401		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,192,000	24,649,777	△ 11,457,777		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	2,100,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000	0	2,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
整備等に	固定資産取得支出	7,001,000	4,731,353	2,269,647	
	施設整備等支出計 (5)	8,921,000	6,651,353	2,269,647	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,821,000	△ 6,651,353	△ 169,647		
その他の	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	10,142,000	0	6,371,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,771,000	0	△ 17,998,424		

前期末支払資金残高 (12)	0	46,746,359	△ 46,746,359	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	64,744,783	△ 64,744,783	

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

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	9,521,426	12,368,676	△ 2,847,250
	障害福祉サービス等事業収益	143,431,355	138,619,755	4,811,600
	経常経費寄附金収益	100,000	150,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)	153,052,781	151,138,431	1,914,350
	費用			
	人件費	98,632,687	97,663,093	969,594
	事業費	12,500,849	12,343,118	157,731
	事務費	7,771,769	9,303,506	△ 1,531,737
	就労支援事業費用	10,614,387	11,760,614	△ 1,146,227
減価償却費	6,975,724	6,977,972	△ 2,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)	△ 3,518,202	△ 3,574,479	56,277	
当期就労支援事業製造原価	7,382,582	7,454,655	△ 72,073	
サービス活動費用計(2)	132,977,214	134,473,824	△ 1,496,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,075,567	16,664,607	3,410,960	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,695	5,132	5,563
	その他のサービス活動外収益	463,900	1,639,711	△ 1,175,811
	サービス活動外収益計(4)	474,595	1,644,843	△ 1,170,248
	費用			
	支払利息	54,720	91,200	△ 36,480
その他のサービス活動外費用	0	1,030,173	△ 1,030,173	
サービス活動外費用計(5)	54,720	1,121,373	△ 1,066,653	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,875	523,470	△ 103,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,495,442	17,188,077	3,307,365	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	122,790	0	122,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,323,763	0	1,323,763
特別費用計(9)	1,446,553	0	1,446,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,446,553	0	△ 1,446,553	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,048,889	17,188,077	1,860,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,632,904	75,444,827	△ 1,811,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,681,793	92,632,904	48,889
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	19,000,000	△ 19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,681,793	73,632,904	19,048,889