

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	13,080,000	12,959,168	120,832	
	障害福祉サービス等事業収入	150,853,318	147,288,217	3,565,101	
	借入金利息補助金収入	1,401,000	361,849	1,039,151	
	経常経費寄附金収入	450,000	583,462	△133,462	
	受取利息配当金収入	20,000	2,472	17,528	
	その他の収入	2,878,000	3,337,298	△459,298	
	事業活動収入計(1)	168,682,318	164,532,466	4,149,852	
	支出				
	人件費支出	106,971,200	98,782,570	8,188,630	
事業費支出	23,813,000	25,131,492	△1,318,492		
事務費支出	14,886,100	13,855,073	1,031,027		
就労支援事業支出	15,107,600	14,049,393	1,058,207		
支払利息支出	2,053,000	473,886	1,579,114		
その他の支出	1,720,000	1,919,316	△199,316		
事業活動支出計(2)	164,550,900	154,211,730	10,339,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,131,418	10,320,736	△6,189,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,620,000	12,620,000	0	
	固定資産売却収入	94,480	0	94,480	
	施設整備等収入計(4)	12,714,480	12,620,000	94,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,830,000	12,630,000	200,000	
固定資産取得支出	7,070,000	6,860,400	209,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,411,100	1,411,100	0		
施設整備等支出計(5)	21,311,100	20,901,500	409,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,596,620	△8,281,500	△315,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,510,000	507,648	1,002,352	
	その他の活動収入計(7)	1,510,000	507,648	1,002,352	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
	積立資産支出	6,540,000	888,547	5,651,453	
その他の活動支出計(8)	8,340,000	2,688,547	5,651,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,830,000	△2,180,899	△4,649,101		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,295,202	△141,663	△11,153,539		
前期末支払資金残高(12)	51,872,067	51,872,067	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,576,865	51,730,404	△11,153,539		

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	12,959,168	17,031,250	△4,072,082
	障害福祉サービス等事業収益	147,288,217	146,925,911	362,306
	経常経費寄附金収益	583,462	373,200	210,262
	サービス活動収益計(1)	160,830,847	164,330,361	△3,499,514
	費用			
	人件費	103,073,369	88,785,693	14,287,676
	事業費	25,131,492	22,840,209	2,291,283
	事務費	13,855,073	21,720,950	△7,865,877
	就労支援事業費用	15,364,848	17,939,584	△2,574,736
減価償却費	13,091,107	11,369,268	1,721,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,150,384	△2,103,605	△11,046,779	
サービス活動費用計(2)	157,365,505	160,552,099	△3,186,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,465,342	3,778,262	△312,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	361,849	566,805	△204,956
	受取利息配当金収益	2,472	1,617	855
	その他のサービス活動外収益	3,337,298	2,986,745	350,553
	サービス活動外収益計(4)	3,701,619	3,555,167	146,452
	費用			
	支払利息	473,886	721,120	△247,234
	その他のサービス活動外費用	1,919,316	1,583,683	335,633
	サービス活動外費用計(5)	2,393,202	2,304,803	88,399
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,308,417	1,250,364	58,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,773,759	5,028,626	△254,867	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,620,000	11,030,000	1,590,000
	施設整備等寄附金収益		900,000	△900,000
	固定資産受贈額	100,000	200,000	△100,000
	特別収益計(8)	12,720,000	12,130,000	590,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	359,985	31,586	328,399
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,620,000		12,620,000
	特別費用計(9)	12,979,985	31,586	12,948,399
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△259,985	12,098,414	△12,358,399
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,513,774	17,127,040	△12,613,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,509,734	192,882,794	7,626,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,023,508	210,009,834	△4,986,326
	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)	100	9,500,100	△9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,023,408	200,509,734	4,513,674