

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	19,206,000	17,031,250	2,174,750	
	障害福祉サービス等事業収入	163,519,000	146,925,911	16,593,089	
	借入金利息補助金収入	1,401,000	566,805	834,195	
	経常経費寄附金収入	510,000	373,200	136,800	
	受取利息配当金収入	16,000	1,617	14,383	
	その他の収入	2,848,000	2,986,745	△138,745	
	事業活動収入計(1)	187,500,000	167,885,528	19,614,472	
	支出				
	人件費支出	94,398,680	88,013,298	6,385,382	
事業費支出	26,509,500	22,840,209	3,669,291		
事務費支出	23,825,000	21,720,950	2,104,050		
就労支援事業支出	20,456,542	16,388,824	4,067,718		
支払利息支出	2,088,000	721,120	1,366,880		
その他の支出	1,721,500	1,583,683	137,817		
事業活動支出計(2)	168,999,222	151,268,084	17,731,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,500,778	16,617,444	1,883,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,030,000	11,030,000	0	
	施設整備等寄附金収入		900,000	△900,000	
	施設整備等収入計(4)	11,030,000	11,930,000	△900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,430,000	13,230,000	200,000	
	固定資産取得支出	400,000	1,300,000	△900,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	291,000	291,000	0	
	施設整備等支出計(5)	14,121,000	14,821,000	△700,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,091,000	△2,891,000	△200,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
	投資有価証券取得支出	500	500	0	
	積立資産支出	11,858,000	10,272,495	1,585,505	
	その他の活動支出計(8)	13,658,500	12,072,995	1,585,505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,158,500	△12,072,995	△1,085,505	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,251,278	1,653,449	597,829		
前期末支払資金残高(12)	50,218,618	50,218,618	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,469,896	51,872,067	597,829		

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	収益			
	就労支援事業収益	17,031,250	16,642,311	388,939
	障害福祉サービス等事業収益	146,925,911	141,904,452	5,021,459
	経常経費寄附金収益	373,200	587,385	△214,185
	サービス活動収益計(1)	164,330,361	159,134,148	5,196,213
	費用			
	人件費	88,785,693	79,326,854	9,458,839
	事業費	22,840,209	22,204,949	635,260
	事務費	21,720,950	20,790,536	930,414
	就労支援事業費用	17,939,584	19,079,203	△1,139,619
減価償却費	11,369,268	14,416,270	△3,047,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,103,605	△3,250,581	1,146,976	
サービス活動費用計(2)	160,552,099	152,567,231	7,984,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,778,262	6,566,917	△2,788,655	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	566,805	769,668	△202,863
	受取利息配当金収益	1,617	1,319	298
	その他のサービス活動外収益	2,986,745	2,047,235	939,510
	サービス活動外収益計(4)	3,555,167	2,818,222	736,945
	費用			
	支払利息	721,120	938,966	△217,846
	その他のサービス活動外費用	1,583,683	1,386,185	197,498
	サービス活動外費用計(5)	2,304,803	2,325,151	△20,348
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,250,364	493,071	757,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,028,626	7,059,988	△2,031,362	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,030,000	11,030,000	0
	施設整備等寄附金収益	900,000		900,000
	固定資産受贈額	200,000		200,000
	特別収益計(8)	12,130,000	11,030,000	1,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31,586		31,586
	特別費用計(9)	31,586	0	31,586
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,098,414	11,030,000	1,068,414
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,127,040	18,089,988	△962,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,882,794	175,792,906	17,089,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,009,834	193,882,894	16,126,940
	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)	9,500,100	1,000,100	8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,509,734	192,882,794	7,626,940