

## 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                                | 障害福祉サービス等事業収入 | 133,780,000     | 135,153,560  | △ 1,373,560 |           |  |
|                     |                                  | 受取利息配当金収入     | 32,000          | 33,078       | △ 1,078     |           |  |
|                     | 入                                | 事業活動収入計 (1)   | 133,812,000     | 135,186,638  | △ 1,374,638 |           |  |
|                     | 支                                | 出             | 人件費支出           | 83,704,000   | 80,195,247  | 3,508,753 |  |
|                     |                                  |               | 事業費支出           | 9,043,000    | 8,023,992   | 1,019,008 |  |
|                     |                                  |               | 事務費支出           | 18,385,000   | 15,758,880  | 2,626,120 |  |
|                     |                                  | 支払利息支出        | 1,066,000       | 857,690      | 208,310     |           |  |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 112,198,000   | 104,835,809     | 7,362,191    |             |           |  |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 21,614,000    | 30,350,829      | △ 8,736,829  |             |           |  |
| 施設整備等による収支          | 収                                | 施設整備等補助金収入    | 36,750,000      | 36,739,674   | 10,326      |           |  |
|                     |                                  | 設備資金借入金収入     | 114,000,000     | 114,000,000  | 0           |           |  |
|                     | 入                                | 施設整備等収入計 (4)  | 150,750,000     | 150,739,674  | 10,326      |           |  |
|                     | 支                                | 出             | 設備資金借入金元金償還支出   | 51,062,000   | 50,619,910  | 442,090   |  |
|                     |                                  |               | 固定資産取得支出        | 142,938,000  | 138,146,150 | 4,791,850 |  |
|                     |                                  |               | 施設整備等支出計 (5)    | 194,000,000  | 188,766,060 | 5,233,940 |  |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △ 43,250,000  | △ 38,026,386    | △ 5,223,614  |             |           |  |
| その他の活動による収支         | 収                                | 長期運営資金借入金収入   | 30,100,000      | 30,100,000   | 0           |           |  |
|                     |                                  | その他の活動による収入   | 0               | 242,616      | △ 242,616   |           |  |
|                     | 入                                | その他の活動収入計 (7) | 30,100,000      | 30,342,616   | △ 242,616   |           |  |
|                     | 支                                | 出             | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 32,000       | 31,290      | 710       |  |
|                     |                                  |               | 積立資産支出          | 1,639,000    | 1,550,400   | 88,600    |  |
|                     |                                  |               | その他の活動による支出     | 782,000      | 763,600     | 18,400    |  |
|                     | その他の活動支出計 (8)                    | 2,453,000     | 2,345,290       | 107,710      |             |           |  |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 27,647,000    | 27,997,326      | △ 350,326    |             |           |  |
|                     | 予備費支出 (10)                       | 0             | —               | 0            |             |           |  |
|                     | △ 0                              |               |                 |              |             |           |  |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,011,000     | 20,321,769      | △ 14,310,769 |             |           |  |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 37,172,028    | 37,172,028      | 0            |             |           |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 43,183,028    | 57,493,797      | △ 14,310,769 |             |           |  |

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                      | 障害福祉サービス等事業収益                      | 135,153,560 | 83,948,330 | 51,205,230 |
|             | 益                      | サービス活動収益計(1)                       | 135,153,560 | 83,948,330 | 51,205,230 |
|             | 費                      | 人件費                                | 82,463,792  | 58,900,137 | 23,563,655 |
|             |                        | 事業費                                | 8,023,992   | 5,519,680  | 2,504,312  |
|             |                        | 事務費                                | 15,758,880  | 11,470,254 | 4,288,626  |
|             |                        | 減価償却費                              | 5,793,826   | 2,602,451  | 3,191,375  |
| 用           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 1,665,278                        | △ 984,628   | △ 680,650  |            |
|             | サービス活動費用計(2)           | 110,375,212                        | 77,507,894  | 32,867,318 |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 24,778,348                         | 6,440,436   | 18,337,912 |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 33,078      | 10,145     | 22,933     |
|             | 益                      | その他のサービス活動外収益                      | 0           | 37,066     | △ 37,066   |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 33,078      | 47,211     | △ 14,133   |
|             | 費                      | 支払利息                               | 857,690     | 541,266    | 316,424    |
|             |                        | その他のサービス活動外費用                      | 0           | 54,000     | △ 54,000   |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 857,690     | 595,266    | 262,424    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 824,612                          | △ 548,055   | △ 276,557  |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 23,953,736                         | 5,892,381   | 18,061,355 |            |
| 特別増減の部      | 収                      | 施設整備等補助金収益                         | 36,739,674  | 9,610,594  | 27,129,080 |
|             | 益                      | 固定資産受贈額                            | 100,000     | 0          | 100,000    |
|             |                        | その他の特別収益                           | 0           | 972,000    | △ 972,000  |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 36,839,674  | 10,582,594 | 26,257,080 |
|             | 費                      | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 36,739,674  | 13,304,428 | 23,435,246 |
|             | 特別費用計(9)               | 36,739,674                         | 13,304,428  | 23,435,246 |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 100,000                            | △ 2,721,834 | 2,821,834  |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 24,053,736                         | 3,170,547   | 20,883,189 |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 8,043,652   | 4,873,105  | 3,170,547  |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 32,097,388  | 8,043,652  | 24,053,736 |
|             |                        | 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           | 0          | 0          |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 32,097,388  | 8,043,652  | 24,053,736 |