

## 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	就労支援事業収入	2,439,940	2,431,451	8,489	
		障害福祉サービス等事業収入	159,087,500	157,884,730	1,202,770	
		受取利息配当金収入	43,500	40,856	2,644	
		事業活動収入計(1)	161,570,940	160,357,037	1,213,903	
	支	人件費支出	109,792,690	107,839,702	1,952,988	
		事業費支出	11,728,600	11,110,796	617,804	
	事務費支出	15,645,540	14,621,196	1,024,344		
	授産事業支出	3,544,000	3,538,501	5,499		
	支払利息支出	1,497,000	1,331,455	165,545		
	事業活動支出計(2)	142,207,830	138,441,650	3,766,180		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,363,110	21,915,387	△ 2,552,277		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,044,800	8,044,800	0	
	入	施設整備等収入計(4)	8,044,800	8,044,800	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,937,320	6,687,720	249,600	
		固定資産取得支出	14,769,150	12,139,839	2,629,311	
		施設整備等支出計(5)	21,706,470	18,827,559	2,878,911	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,661,670	△ 10,782,759	△ 2,878,911		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	141,816	141,816	0	
	入	その他の活動収入計(7)	141,816	141,816	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,575,480	1,575,480	0	
		積立資産支出	2,054,990	2,054,990	0	
		その他の活動による支出	615,130	612,800	2,330	
		その他の活動支出計(8)	4,245,600	4,243,270	2,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,103,784	△ 4,101,454	△ 2,330		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,597,656	7,031,174	△ 5,433,518		
前期末支払資金残高(12)		37,172,028	57,493,797	△ 20,321,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,769,684	64,524,971	△ 25,755,287		

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	就労支援事業収益	2,431,451	0	2,431,451
	益	障害福祉サービス等事業収益	157,884,730	135,153,560	22,731,170
		サービス活動収益計(1)	160,316,181	135,153,560	25,162,621
	費	人件費	110,565,602	82,463,792	28,101,810
		事業費	11,110,796	8,023,992	3,086,804
		事務費	14,621,196	15,758,880	△ 1,137,684
		授産事業費用	3,538,501	0	3,538,501
		減価償却費	11,993,840	5,793,826	6,200,014
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,562,557	△ 1,665,278	△ 1,897,279
		サービス活動費用計(2)	148,267,378	110,375,212	37,892,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,048,803	24,778,348	△ 12,729,545	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40,856	33,078	7,778
	益	サービス活動外収益計(4)	40,856	33,078	7,778
		支払利息	1,331,455	857,690	473,765
		サービス活動外費用計(5)	1,331,455	857,690	473,765
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,290,599	△ 824,612	△ 465,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,758,204	23,953,736	△ 13,195,532	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,044,800	36,739,674	△ 28,694,874
	益	固定資産受贈額	0	100,000	△ 100,000
		特別収益計(8)	8,044,800	36,839,674	△ 28,794,874
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 36,322,425	△ 0	△ 36,322,425
		国庫補助金等特別積立金積立額	44,253,225	36,739,674	7,513,551
	特別費用計(9)	7,930,800	36,739,674	△ 28,808,874	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,000	100,000	14,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,872,204	24,053,736	△ 13,181,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,097,388	8,043,652	24,053,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,969,592	32,097,388	10,872,204
	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)		42,969,592	32,097,388	10,872,204