

第2号第1様式（第23条第4項関係）

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	9,443,725	9,764,828	-321,103
	障害福祉サービス等事業収益	140,108,570	133,685,415	6,423,155
	経常経費寄附金収益	0	191,544	-191,544
	サービス活動収益計(1)	149,552,295	143,641,787	5,910,508
	費用			
	人件費	96,622,489	92,227,666	4,394,823
	事業費	9,645,915	12,918,320	-3,272,405
	事務費	8,377,783	10,875,125	-2,497,342
	就労支援事業費用	9,443,725	9,764,828	-321,103
サービス活動外増減の部	減価償却費	8,183,889	8,068,706	115,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-853,126	-426,218	-426,908
	サービス活動費用計(2)	131,420,675	133,428,427	-2,007,752
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,131,620	10,213,360	7,918,260
	収益			
	受取利息配当金収益	1,234	1,239	-5
	その他のサービス活動外収益	790,853	779,000	11,853
	サービス活動外収益計(4)	792,087	780,239	11,848
	費用			
	支払利息	104,126	225,365	-121,239
特別増減の部	その他のサービス活動外費用			0
	サービス活動外費用計(5)	104,126	225,365	-121,239
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	687,961	554,874	133,087
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,819,581	10,768,234	8,051,347
	収益			
	施設整備等補助金収益	976,147	0	976,147
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	976,147	9,999	966,148
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,747,000	0	1,747,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,747,000	1	1,746,999
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-770,853	9,998	-780,851
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,048,728	10,778,232	7,270,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,553,855	141,775,623	10,778,232
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	170,602,583	152,553,855	18,048,728
	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)	170,602,583	152,553,855	18,048,728

第1号第1様式（第17条第4項関係）

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	9,500,000	9,443,725	56,275	
	障害福祉サービス等事業収入	137,300,000	140,108,570	-2,808,570	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100	1,234	-1,134	
	その他の収入	221,000	790,853	-569,853	
	事業活動収入計(1)	147,021,100	150,344,382	-3,323,282	
	支出				
	人件費支出	96,215,000	96,430,573	-215,573	
	事業費支出	9,903,500	9,645,915	257,585	
	事務費支出	8,481,000	8,377,783	103,217	
	就労支援事業支出	8,630,000	9,445,521	-815,521	
	支払利息支出	120,000	104,126	15,874	
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	123,349,500	124,003,918	-654,418	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,671,600	26,340,464	-2,668,864	
	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他収入	958,000	976,147	-18,147	
	施設整備等収入計(4)	958,000	976,147	-18,147	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	0	
	固定資産取得支出	7,763,000	8,918,510	-1,155,510	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	14,963,000	16,118,510	-1,155,510	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,005,000	-15,142,363	1,137,363	
その他の活動による収支	長期前払費用振替収入	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,666,600	11,198,101	-1,531,501	
	前期末支払資金残高(12)	34,970,710	34,970,710	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	44,637,310	46,168,811	-1,531,501	