

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,000,000	5,367,252	-367,252
		障害福祉サービス等事業収入	37,501,000	38,709,595	-1,208,595
		その他の事業収入	10,640,000	10,189,047	450,953
		借入金利息補助金収入	48,000	48,258	-258
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		受取利息配当金収入		1,401	-1,401
		その他の収入	50,000	92,979	-42,979
	事業活動収入計(1)		53,249,000	54,408,532	-1,159,532
	支出	人件費支出	27,790,000	27,443,845	346,155
		事業費支出	5,220,000	3,711,969	1,508,031
		事務費支出	5,596,000	3,978,334	1,617,666
就労支援事業支出		12,900,000	13,935,285	-1,035,285	
支払利息支出		223,000	222,036	964	
その他の支出		50,000	25,050	24,950	
事業活動支出計(2)		51,779,000	49,316,519	2,462,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,470,000	5,092,013	-3,622,013	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	560,000	560,742	-742
		施設整備等寄附金収入		120,000	-120,000
		固定資産売却収入		40,000	-40,000
	施設整備等収入計(4)		560,000	720,742	-160,742
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	
固定資産取得支出		250,000	323,653	-73,653	
施設整備等支出計(5)		2,830,000	2,903,653	-73,653	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,270,000	-2,182,911	-87,089	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,540,000		1,540,000
		サービス区分間繰入金収入	1,140,000		1,140,000
		その他の活動収入計(7)	2,680,000		2,680,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,540,000		1,540,000
		サービス区分間繰入金支出	1,140,000		1,140,000
その他の活動支出計(8)		2,680,000		2,680,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-800,000	2,909,102	-3,709,102	
前期末支払資金残高(12)		800,000	45,075,842	-44,275,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,984,944	-47,984,944	

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	5,367,252	16,580,190	-11,212,938
		障害福祉サービス等事業収益	38,709,595	41,854,908	-3,145,313
		その他の事業収益	10,189,047	2,755,831	7,433,216
		経常経費寄附金収益		36,700	-36,700
		サービス活動収益計(1)	54,265,894	61,227,629	-6,961,735
	費 用	人件費	28,083,845	23,676,375	4,407,470
		事業費	3,711,969	6,224,923	-2,512,954
		事務費	3,978,334	5,014,819	-1,036,485
		就労支援事業費用	13,935,285	16,503,812	-2,568,527
		減価償却費	5,301,887	5,431,437	-129,550
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,255,831	-3,822,628	-433,203		
サービス活動費用計(2)	50,755,489	53,028,738	-2,273,249		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,510,405	8,198,891	-4,688,486	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	48,258	55,776	-7,518
		受取利息配当金収益	1,401	1,349	52
		その他のサービス活動外収益	92,979	111,733	-18,754
		サービス活動外収益計(4)	142,638	168,858	-26,220
	費 用	支払利息	222,036	256,866	-34,830
		その他のサービス活動外費用	25,050	23,140	1,910
サービス活動外費用計(5)		247,086	280,006	-32,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-104,448	-111,148	6,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,405,957	8,087,743	-4,681,786	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	560,742	560,224	518
		施設整備等寄附金収益	120,000	237,600	-117,600
		その他の特別収益		400	-400
		特別収益計(8)	680,742	798,224	-117,482
	費 用	固定資産売却損・処分損	542,366		542,366
		国庫補助金等特別積立金積立額	666,595	797,824	-131,229
その他の特別損失		7,579	-7,579		
特別費用計(9)	1,208,961	805,403	403,558		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-528,219	-7,179	-521,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,877,738	8,080,564	-5,202,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,338,242	46,257,678	8,080,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,215,980	54,338,242	2,877,738
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,215,980	54,338,242	2,877,738	