

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	8,820,000	4,852,949	3,967,051
		障害福祉サービス等事業収入	107,487,000	104,432,516	3,054,484
		経常経費寄附金収入	40,000	98,435	-58,435
		受取利息配当金収入	6,000	265	5,735
		その他の収入	1,701,000	1,934,124	-233,124
	事業活動収入計(1)		118,054,000	111,318,289	6,735,711
	支出	人件費支出	82,886,545	90,990,508	-8,103,963
		事業費支出	15,657,750	14,699,458	958,292
		事務費支出	7,576,480	6,603,280	973,200
		就労支援事業支出	8,820,000	5,086,323	3,733,677
支払利息支出		284,000	225,594	58,406	
その他の支出		149,000	57,960	91,040	
事業活動支出計(2)		115,373,775	117,663,123	-2,289,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,680,225	-6,344,834	9,025,059	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	535,565	464,435
		固定資産売却収入		30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	565,565	434,435
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	4,000,000	1,360,800	2,639,200
ファイナンス・リース債務の返済支出		850,000	541,200	308,800	
施設整備等支出計(5)		6,850,000	3,902,000	2,948,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,850,000	-3,336,435	-2,513,565	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000
		その他の活動による収入		11,912	-11,912
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	11,912	3,988,088
	支出	積立資産支出		535,653	-535,653
		その他の活動による支出		143,152	-143,152
その他の活動支出計(8)			678,805	-678,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	-666,893	4,666,893	
予備費支出(10)		406,000	—	406,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		424,225	-10,348,162	10,772,387	
前期末支払資金残高(12)		35,150,445	38,185,832	-3,035,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,574,670	27,837,670	7,737,000	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	4,852,949	5,503,625	-650,676
	益	障害福祉サービス等事業収益	104,432,516	107,328,373	-2,895,857
		経常経費寄附金収益	98,435	40,021	58,414
		サービス活動収益計(1)	109,383,900	112,872,019	-3,488,119
	費	人件費	90,990,508	87,678,654	3,311,854
		事業費	14,729,458	14,764,898	-35,440
		事務費	6,603,280	7,607,156	-1,003,876
		就労支援事業費用	5,003,697	5,552,092	-548,395
		減価償却費	4,994,013	4,460,155	533,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,081,801	-2,120,956	39,155
	サービス活動費用計(2)	120,239,155	117,941,999	2,297,156	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,855,255	-5,069,980	-5,785,275	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	265	326	-61
	益	その他のサービス活動外収益	1,934,124	2,246,731	-312,607
		サービス活動外収益計(4)	1,934,389	2,247,057	-312,668
	費	支払利息	225,594	251,200	-25,606
		その他のサービス活動外費用	57,960	21,390	36,570
		サービス活動外費用計(5)	283,554	272,590	10,964
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,650,835	1,974,467	-323,632	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,204,420	-3,095,513	-6,108,907	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	535,565	442,321	93,244
	益	固定資産売却益	29,999		29,999
		その他の特別収益	11,912	910,680	-898,768
		特別収益計(8)	577,476	1,353,001	-775,525
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		その他の特別損失	143,152	750,672	-607,520
	特別費用計(9)	143,153	750,673	-607,520	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	434,323	602,328	-168,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,770,097	-2,493,185	-6,276,912	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,443,665	35,379,255	-2,935,590
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,673,568	32,886,070	-9,212,502
		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)	535,653	442,405	93,248
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,137,915	32,443,665	-9,305,750

