

## 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	33,080,000	30,745,498	2,334,502
		障害福祉サービス等事業収入	1,042,602,087	1,080,527,973	-37,925,886
		生活保護事業収入	550,000		550,000
		その他の事業収入	82,037,656	62,445,408	19,592,248
		その他の収入	1,100,000		1,100,000
		経常経費寄附金収入	20,000	50,000	-30,000
		受取利息配当金収入	3,255	7,332	-4,077
		その他の収入	4,567,110	12,797,059	-8,229,949
		事業活動収入計(1)	1,163,960,108	1,186,573,270	-22,613,162
	支出	人件費支出	681,529,441	702,752,807	-21,223,366
		事業費支出	84,341,100	84,056,886	284,214
		事務費支出	124,223,327	119,136,514	5,086,813
		就労支援事業支出	30,930,150	32,466,703	-1,536,553
支払利息支出		2,201,700	1,835,447	366,253	
その他の支出		4,715,990	7,596,001	-2,880,011	
事業活動支出計(2)	927,941,708	947,844,358	-19,902,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,018,400	238,728,912	-2,710,512		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	260,000	9,405,000	-9,145,000
		施設整備等寄附金収入	3,402,814		3,402,814
		設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	
		固定資産売却収入	253,000	263,000	-10,000
	施設整備等収入計(4)	36,915,814	42,668,000	-5,752,186	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,736,330	36,533,413	2,202,917
固定資産取得支出		81,282,340	87,098,363	-5,816,023	
施設整備等支出計(5)	120,018,670	123,631,776	-3,613,106		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,102,856	-80,963,776	-2,139,080		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,034	-6,034
		その他の活動による収入	526,361		526,361
		その他の活動収入計(7)	526,361	6,034	520,327
	支出	施設整備積立資産支出	11,034,126	10,846,412	187,714
		その他の活動支出計(8)	11,034,126	10,846,412	187,714
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,507,765	-10,840,378	332,613		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	142,407,779	146,924,758	-4,516,979		
前期末支払資金残高(12)	320,749,348	320,749,348			
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,157,127	467,674,106	-4,516,979		

## 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	30,745,498	30,137,164	608,334
		障害福祉サービス等事業収益	1,080,527,973	971,169,061	109,358,912
		その他の事業収益	62,445,408	63,216,008	-770,600
		経常経費寄附金収益	50,000	67,000	-17,000
		サービス活動収益計(1)	1,173,768,879	1,064,589,233	109,179,646
	費用	人件費	717,271,774	673,675,885	43,595,889
		事業費	84,056,886	76,332,176	7,724,710
		事務費	119,356,314	116,091,347	3,264,967
		就労支援事業費用	32,466,703	31,415,765	1,050,938
		減価償却費	48,247,428	46,378,761	1,868,667
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,046,693	-4,354,878	308,185		
サービス活動費用計(2)	997,352,412	939,539,056	57,813,356		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	176,416,467	125,050,177	51,366,290		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,332	12,816	-5,484
		その他のサービス活動外収益	12,878,018	14,457,343	-1,579,325
		サービス活動外収益計(4)	12,885,350	14,470,159	-1,584,809
	費用	支払利息	1,835,447	2,071,857	-236,410
		その他のサービス活動外費用	7,596,001	5,680,301	1,915,700
サービス活動外費用計(5)	9,431,448	7,752,158	1,679,290		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,453,902	6,718,001	-3,264,099		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	179,870,369	131,768,178	48,102,191		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,405,000		9,405,000
		施設整備等寄附金収益		1,400,000	-1,400,000
		固定資産受贈額	550,000		550,000
		拠点区分間繰入金収益		36,866,671	-36,866,671
		サービス区分間繰入金収益		72,701,013	-72,701,013
	特別収益計(8)	9,955,000	110,967,684	-101,012,684	
費用	固定資産売却損・処分損	823,976		823,976	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,685,090		1,685,090	
	拠点区分間繰入金費用		36,866,671	-36,866,671	
	サービス区分間繰入金費用		72,701,013	-72,701,013	
特別費用計(9)	2,509,066	109,567,684	-107,058,618		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,445,934	1,400,000	6,045,934		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	187,316,303	133,168,178	54,148,125		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	761,016,772	627,848,594	133,168,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	948,333,075	761,016,772	187,316,303	
	基本金取崩額(14)				
	その他積立金取崩額(15)				
	その他積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	948,333,075	761,016,772	187,316,303	

