

# 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1号第1様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	79,675,800	79,379,403	296,397	
	障害福祉サービス等事業収入	116,007,960	115,576,104	431,856	
	その他の事業収入	27,339,824	27,271,242	68,582	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	26,124	26,116	8	
	その他の収入	1,760,660	1,765,159	-4,499	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	225,010,368	224,218,024	792,344	
	支出				
人件費支出	93,316,532	93,778,047	-461,515		
事業費支出	11,117,256	11,244,659	-127,403		
事務費支出	25,333,392	25,027,379	306,013		
就労支援事業支出	74,687,630	75,838,383	-1,150,753		
利用者負担軽減額					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	204,454,810	205,888,468	-1,433,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,555,558	18,329,556	2,226,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,037,000	8,037,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	8,037,000	8,037,000		
支出					
固定資産取得支出	13,115,393	13,138,237	-22,844		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	13,115,393	13,138,237	-22,844		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,078,393	-5,101,237	22,844		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	10,643,148	10,658,454	-15,306	
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,643,148	10,658,454	-15,306		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,643,148	-10,658,454	15,306		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,834,017	2,569,865	2,264,152		
前期末支払資金残高(12)	140,448,488	140,448,488			
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,282,505	143,018,353	2,264,152		

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2号第1様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	79,379,403	76,094,524	3,284,879
		障害福祉サービス等事業収益	115,576,104	119,796,420	-4,220,316
		その他の事業収益	27,271,242	27,802,719	-531,477
		経常経費寄附金収益	200,000	220,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	222,426,749	223,913,663	-1,486,914
	費用	人件費	97,123,463	96,278,261	845,202
		事業費	11,244,659	11,686,521	-441,862
		事務費	25,027,379	29,562,755	-4,535,376
		就労支援事業費用	80,904,346	77,481,223	3,423,123
		減価償却費	16,849,343	16,729,791	119,552
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,617,847	-10,664,316	46,469	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
サービス活動費用計(2)	220,531,343	221,074,235	-542,892		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,895,406	2,839,428	-944,022		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,116	24,522	1,594
		その他のサービス活動外収益	1,765,159	2,740,122	-974,963
		サービス活動外収益計(4)	1,791,275	2,764,644	-973,369
	費用	その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,791,275	2,764,644	-973,369		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,686,681	5,604,072	-1,917,391		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,037,000		8,037,000
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	8,037,000		8,037,000	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	4	4		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額	8,037,000		8,037,000	
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失		20,846,556	-20,846,556		
特別費用計(9)	8,037,004	20,846,560	-12,809,556		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-20,846,560	20,846,556		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,686,677	-15,242,488	18,929,165		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,456,401	246,698,889	-25,242,488	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,143,078	231,456,401	-6,313,323	
	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)	10,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,143,078	221,456,401	-6,313,323	

