

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	就労支援事業収益	50,626,403	64,155,483	△13,529,080
	益	障害福祉サービス等事業収益	113,555,796	105,574,536	7,981,260
		サービス活動収益計 (1)	164,182,199	169,730,019	△5,547,820
	費用	人件費	56,918,530	52,311,191	4,607,339
		事業費	13,183,539	13,678,609	△495,070
		事務費	12,129,912	13,592,497	△1,462,585
		就労支援事業費用	64,949,858	70,268,124	△5,318,266
		減価償却費	16,197,563	15,510,741	686,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,538,026	△8,250,719	△287,307
		サービス活動費用計 (2)	154,841,376	157,110,443	△2,269,067
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,340,823	12,619,576	△3,278,753	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	3,563	△3,563
	益	受取利息配当金収益	3,926	2,541	1,385
		その他のサービス活動外収益	6,972,974	763,310	6,209,664
		サービス活動外収益計 (4)	6,976,900	769,414	6,207,486
	費用	支払利息	39	6,427	△6,388
		その他のサービス活動外費用	364,090	345,289	18,801
		サービス活動外費用計 (5)	364,129	351,716	12,413
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,612,771	417,698	6,195,073	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,953,594	13,037,274	2,916,320	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,100,000	4,250,000	△2,150,000
	益	固定資産売却益	0	249,519	△249,519
		特別収益計 (8)	2,100,000	4,499,519	△2,399,519
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	4,250,000	△2,150,000
		特別費用計 (9)	2,100,000	4,250,000	△2,150,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	249,519	△249,519	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,953,594	13,286,793	2,666,801	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	158,192,831	144,906,038	13,286,793
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	174,146,425	158,192,831	15,953,594
		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)	174,146,425	158,192,831	15,953,594

## 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	53,520,000	50,626,403	2,893,597	
	障害福祉サービス等事業収入	117,495,017	113,555,796	3,939,221	
	受取利息配当金収入	100	3,926	△3,826	
	その他の収入	5,585,000	6,972,974	△1,387,974	
	事業活動収入計(1)	176,600,117	171,159,099	5,441,018	
	支出				
	人件費支出	57,374,000	56,918,530	455,470	
	事業費支出	13,560,400	13,183,539	376,861	
	事務費支出	13,072,400	12,129,912	942,488	
就労支援事業支出	65,000,000	63,900,857	1,099,143		
支払利息支出	100	39	61		
その他の支出	280,000	364,090	△84,090		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	149,287,900	146,496,967	2,790,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,312,217	24,662,132	2,650,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,100,000	500,000	
	施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,100,000	500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,450,000	3,598,420	△148,420	
施設整備等支出計(5)	3,450,000	3,598,420	△148,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△850,000	△1,498,420	648,420		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	26,462,217	23,163,712	3,298,505		
前期末支払資金残高(12)	73,938,954	73,938,954	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,401,171	97,102,666	3,298,505		