

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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 | 就労支援事業収入 | 12,720,000 | 12,426,561 | 293,439 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 127,840,000 | 129,464,650 | -1,624,650 |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 55,000 | -55,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 6,235 | 10,765 |
| | | その他の収入 | 1,268,000 | 1,222,500 | 45,500 |
| | | 事業活動収入計(1) | 141,845,000 | 143,174,946 | -1,329,946 |
| 事業活動による収支 | 支 | 人件費支出 | 84,640,000 | 83,914,578 | 725,422 |
| | | 事業費支出 | 14,340,000 | 12,223,176 | 2,116,824 |
| | | 事務費支出 | 10,840,000 | 9,252,286 | 1,587,714 |
| | | 就労支援事業支出 | 12,720,000 | 12,475,835 | 244,165 |
| | | その他の支出 | 1,120,000 | 986,932 | 133,068 |
| | 事業活動支出計(2) | 123,660,000 | 118,852,807 | 4,807,193 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,185,000 | 24,322,139 | -6,137,139 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | | 1,357,000 | -1,357,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 1,357,000 | -1,357,000 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 3,930,000 | 3,617,234 | 312,766 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 760,000 | 727,300 | 32,700 |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,690,000 | 4,344,534 | 345,466 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,690,000 | -2,987,534 | -1,702,466 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 70,000 | 70,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 70,000 | 70,000 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 12,500,000 | 12,475,140 | 24,860 |
| | | その他の活動支出計(8) | 12,500,000 | 12,475,140 | 24,860 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -12,430,000 | -12,405,140 | -24,860 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | — | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 65,000 | 8,929,465 | -8,864,465 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 46,779,030 | 46,779,030 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 46,844,030 | 55,708,495 | -8,864,465 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 | 12,426,561 | 11,954,229 | 472,332 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 129,464,650 | 112,339,905 | 17,124,745 |
| | | その他の収益 | | 704,902 | -704,902 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 55,000 | 1,272,980 | -1,217,980 |
| | | サービス活動収益計(1) | 141,946,211 | 126,272,016 | 15,674,195 |
| | 費用 | 人件費 | 84,319,718 | 82,250,726 | 2,068,992 |
| | | 事業費 | 12,223,176 | 13,136,088 | -912,912 |
| | | 事務費 | 9,252,286 | 7,821,995 | 1,430,291 |
| | | 就労支援事業費用 | 12,652,065 | 11,864,203 | 787,862 |
| | | 減価償却費 | 6,875,219 | 6,770,058 | 105,161 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,375,920 | -2,232,117 | -143,803 | | |
| サービス活動費用計(2) | 122,946,544 | 119,610,953 | 3,335,591 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 18,999,667 | 6,661,063 | 12,338,604 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 6,235 | 6,035 | 200 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,222,500 | 1,866,220 | -643,720 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,228,735 | 1,872,255 | -643,520 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 986,932 | 1,316,152 | -329,220 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 986,932 | 1,316,152 | -329,220 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 241,803 | 556,103 | -314,300 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 19,241,470 | 7,217,166 | 12,024,304 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,357,000 | 6,300,000 | -4,943,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 180,000 | | 180,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,537,000 | 6,300,000 | -4,763,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 4 | -4 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,357,000 | 6,300,000 | -4,943,000 |
| 特別費用計(9) | 1,357,000 | 6,300,004 | -4,943,004 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 180,000 | -4 | 180,004 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 19,421,470 | 7,217,162 | 12,204,308 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 74,438,656 | 71,161,494 | 3,277,162 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 93,860,126 | 78,378,656 | 15,481,470 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 12,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 81,930,126 | 74,438,656 | 7,491,470 |