

資金収支計算書

自 平成31年4月1日

自 令和2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	6,950,000	5,484,524	1,465,476	
	障害福祉サービス等事業収入	195,087,000	195,355,495	-268,495	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	391,700	-71,700	
	受取利息配当金収入	300,000	283,726	16,274	
	その他の収入	1,284,000	1,209,457	74,543	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	203,941,000	202,724,902	1,216,098	
	支出				
人件費支出	134,363,000	133,671,076	691,924		
事業費支出	33,257,000	30,349,369	2,907,631		
事務費支出	20,503,000	18,012,022	2,490,978		
就労支援事業支出	6,950,000	5,943,661	1,006,339		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,650,000	1,552,463	97,537		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	196,723,000	189,528,591	7,194,409		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,218,000	13,196,311	-5,978,311		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	760,000	731,480	28,520	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	760,000	731,480	28,520		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-760,000	-731,480	-28,520		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	550,000	527,600	22,400	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	550,000	527,600	22,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,752,000	6,672,769	79,231		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	6,752,000	6,672,769	79,231		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,202,000	-6,145,169	-56,831		
予備費支出 (10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	156,000	6,319,662	-6,163,662		
前期末支払資金残高 (12)	170,071,000	171,581,467	-1,510,467		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	170,227,000	177,901,129	-7,674,129		

事業活動計算書
平成31年4月1日
令和2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	5,484,524	9,541,052	-4,056,528
		障害福祉サービス等事業収益	195,355,495	182,315,416	13,040,079
		経常経費寄附金収益	391,700	406,900	-15,200
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		201,231,719	192,263,368	8,968,351
	費用	人件費	137,283,579	127,895,537	9,388,042
		事業費	30,349,369	29,355,696	993,673
		事務費	18,012,022	18,960,689	-948,667
		就労支援事業費用	5,943,661	9,540,422	-3,596,761
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		6,625,773	8,402,847	-1,777,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-2,661,435	2,661,435	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		198,214,404	191,493,756	6,720,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,017,315	769,612	2,247,703	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	283,726	283,925	-199
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,223,757	1,447,779	-224,022
		サービス活動外収益(4)		1,507,483	1,731,704
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,552,463	1,709,250	-156,787		
サービス活動外費用計(5)		1,552,463	1,709,250	-156,787	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-44,980	22,454	-67,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,972,335	792,066	2,180,269	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	7	-3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		4	7	-3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-7	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,972,331	792,059	2,180,272	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	202,183,455	187,371,346	14,812,109	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,155,786	188,163,405	16,992,381	

期 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	17,020,050	-17,020,050
	その他の積立金積立額(16)	4,752,000	3,000,000	1,752,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,403,786	202,183,455	-1,779,669

