第一号第一様式

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	障害福祉サービス等事業収入	836,122,884	850,121,304	△13,998,420	
		借入金利息補助金収入	55,192	55,192	0	
		受取利息配当金収入	37,350	33,467	3,883	
		その他の収入	12,100,748	12,044,885	55,863	
		事業活動収入計(1)	848,316,174	862,254,848	△13,938,674	
	支出	人件費支出	482,493,940	489,237,141	△6,743,201	
		事業費支出	101,214,096	99,833,732	1,380,364	
		事務費支出	81,520,560	79,933,446	1,587,114	
		支払利息支出	73,590	73,590	0	
		その他の支出	11,595,000	11,509,360	85,640	
		事業活動支出計(2)	676,897,186	680,587,269	△3,690,083	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,418,988	181,667,579	△10,248,591	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,672,000	2,511,250	△839,250	
		施設整備等収入計(4)	1,672,000	2,511,250	△839,250	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,230,000	2,230,000	0	
		固定資産取得支出	31,639,140	29,870,608	1,768,532	
		固定資産除却・廃棄支出	1,800,000	1,724,800	75,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,024,604	1,544,478	480,126	
		施設整備等支出計(5)	37,693,744	35,369,886	2,323,858	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,021,744	△32,858,636	△3,163,108	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,100,912	6,170,865	△69,953	
		その他の活動による収入	41,000	25,528	15,472	
		その他の活動収入計(7)	6,141,912	6,196,393	△54,481	
	支出	積立資産支出	130,985,000	126,856,500	4,128,500	
		その他の活動による支出	2,754,468	3,142,816	△388,348	
		その他の活動支出計(8)	133,739,468	129,999,316	3,740,152	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△127,597,556	△123,802,923	△3,794,633	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,799,688	25,006,020	△17,206,332	

前期末支払資金残高(12)	336,492,901	336,492,901	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,292,589	361,498,921	△17,206,332	

第二号第一様式

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	障害福祉サービス等事業収益	850,121,304	798,894,292	51,227,012
		経常経費寄附金収益		243,000	△243,000
		サービス活動収益計(1)	850,121,304	799,137,292	50,984,012
	費用	人件費	489,171,731	459,129,589	30,042,142
		事業費	99,973,954	101,669,549	△1,695,595
		事務費	80,231,526	75,039,558	5,191,968
		減価償却費	54,633,527	53,566,709	1,066,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,761,119	△15,598,340	837,221
		サービス活動費用計(2)	709,249,619	673,807,065	35,442,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		140,871,685	125,330,227	15,541,458
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	55,192	73,590	△18,398
		受取利息配当金収益	33,467	32,356	1,111
		その他のサービス活動外収益	12,044,885	12,574,315	△529,430
		サービス活動外収益計(4)	12,133,544	12,680,261	△546,717
	費用	支払利息	73,590	98,120	△24,530
		その他のサービス活動外費用	11,509,360	10,051,934	1,457,426
		サービス活動外費用計(5)	11,582,950	10,150,054	1,432,896
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		550,594	2,530,207	△1,979,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)			141,422,279	127,860,434	13,561,845
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,511,250	3,172,000	△660,750
		特別収益計(8)	2,511,250	3,172,000	△660,750
	費用	固定資産売却損・処分損	4,399,023	1,909,437	2,489,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△179,693		△179,693
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,511,250	3,172,000	△660,750
		特別費用計(9)	6,730,580	5,081,437	1,649,143
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,219,330	△1,909,437	△2,309,893
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			137,202,949	125,950,997	11,251,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		721,157,622	629,622,625	91,534,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		858,360,571	755,573,622	102,786,949
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	65,584,000	△59,584,000
	その他の積立金積立額(16)		125,700,000	100,000,000	25,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		738,660,571	721,157,622	17,502,949