

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		決算
事業活動による収支	収入	
	障害福祉サービス等事業収入	1,366,288,591
	経常経費寄附金収入	1,260,102
	受取利息配当金収入	1,000
	その他の収入	13,327,874
	事業活動収入計(1)	1,380,877,567
	支出	
	人件費支出	999,705,461
事業費支出	163,466,460	
事務費支出	91,084,536	
支払利息支出	2,826,419	
その他の支出	7,808,300	
事業活動支出計(2)	1,264,891,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,986,391
施設整備等による収支	収入	
	設備資金借入金収入	14,000,000
	固定資産売却収入	260,000
	施設整備等収入計(4)	14,260,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	24,628,000
	固定資産取得支出	13,411,086
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,741,420	
施設整備等支出計(5)	41,780,506	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,520,506
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	4,759,724
	その他の活動収入計(7)	4,759,724
	支出	
	積立資産支出	11,634,500
その他の活動支出計(8)	11,634,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,874,776
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,591,109
前期末支払資金残高(12)		295,430,499
当期末支払資金残高(11)+(12)		377,021,608



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
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	1,366,288,591
	経常経費寄附金収益	1,260,102
	サービス活動収益計(1)	1,367,548,693
	費用	
	人件費	1,006,678,237
	事業費	163,466,460
事務費	91,084,536	
減価償却費	74,453,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,379,199	
サービス活動費用計(2)	1,316,303,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,245,083
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	1,000
	その他のサービス活動外収益	13,327,874
	サービス活動外収益計(4)	13,328,874
	費用	
支払利息	2,826,419	
その他のサービス活動外費用	7,808,300	
サービス活動外費用計(5)	10,634,719	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,694,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,939,238
特別増減の部	収益	
	固定資産売却益	260,000
	特別収益計(8)	260,000
	費用	
固定資産売却損・処分損	37,285	
特別費用計(9)	37,285	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		222,715
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,161,953
減差額の活動部増	前期繰越活動増減差額(12)	
	442,561,521	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	
496,723,474		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		
496,723,474		

