

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目               |                                 | 予算                  | 決算          | 差異          |             |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収                               | 0183 就労支援事業収入       | 43,300,000  | 40,897,082  | 2,402,918   |
|                    |                                 | 0184 障害福祉サービス等事業収入  | 624,958,000 | 635,835,043 | -10,877,043 |
|                    |                                 | 0195 その他の事業収入       | 106,070,000 | 106,084,474 | -14,474     |
|                    |                                 | 0199 経常経費寄附金収入      | 1,450,000   | 1,358,838   | 91,162      |
|                    | 入                               | 0200 受取利息配当金収入      | 53,000      | 20,968      | 32,032      |
|                    |                                 | 0201 その他の収入         | 11,110,000  | 11,279,976  | -169,976    |
|                    |                                 | 事業活動収入計(1)          | 786,941,000 | 795,476,381 | -8,535,381  |
|                    | 支                               | 0129 人件費支出          | 447,448,000 | 422,568,759 | 24,879,241  |
|                    |                                 | 0130 事業費支出          | 99,830,000  | 82,879,971  | 16,950,029  |
|                    | 出                               | 0131 事務費支出          | 106,850,000 | 92,841,170  | 14,008,830  |
|                    | 0132 就労支援事業支出                   | 44,091,000          | 40,888,482  | 3,202,518   |             |
|                    | 0138 その他の支出                     | 6,080,000           | 5,180,344   | 899,656     |             |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 704,299,000         | 644,358,726 | 59,940,274  |             |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 82,642,000          | 151,117,655 | -68,475,655 |             |
| 施設整備等による収支         | 収                               | 0204 施設整備等補助金収入     |             | 1,841,580   | -1,841,580  |
|                    |                                 | 0208 その他の施設整備等による収入 | 10,000      | 10,000      |             |
|                    |                                 | 施設整備等収入計(4)         | 10,000      | 1,851,580   | -1,841,580  |
|                    | 支                               | 0143 設備資金借入金元金償還支出  | 3,000,000   | 3,000,000   |             |
|                    |                                 | 0144 固定資産取得支出       | 14,550,000  | 14,012,730  | 537,270     |
|                    | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出          | 4,680,000           | 4,493,268   | 186,732     |             |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 22,230,000          | 21,505,998  | 724,002     |             |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -22,220,000         | -19,654,418 | -2,565,582  |             |
| その他の活動による収支        | 収                               | 0214 積立資産取崩収入       | 490,000     | 475,000     | 15,000      |
|                    |                                 | その他の活動収入計(7)        | 490,000     | 475,000     | 15,000      |
|                    | 支                               | 0152 積立資産支出         | 55,408,000  | 55,343,600  | 64,400      |
|                    |                                 | その他の活動支出計(8)        | 55,408,000  | 55,343,600  | 64,400      |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -54,918,000         | -54,868,600 | -49,400     |             |
|                    | 予備費支出(10)                       | 6,355,000           |             | 5,504,000   |             |
|                    |                                 | -851,000            |             |             |             |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                     | 76,594,637  | -76,594,637 |             |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 475,611,199         | 475,611,199 |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 475,611,199         | 552,205,836 | -76,594,637 |             |

ひまわりパーク六本松拠点区分は、就労支援事業製造原価支出に予備費を充当使用している。  
 早良区第2障がい者基幹相談支援センター拠点区分は、器具及び備品取得支出に予備費を充当使用している。

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算                    | 前年度決算       | 増減          |             |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 0074 就労支援事業収益            | 40,897,082  | 49,393,277  | -8,496,195  |
|                        |                                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益       | 635,835,043 | 636,421,735 | -586,692    |
|                        |                                    | 0086 その他の事業収益            | 106,084,474 | 120,855,075 | -14,770,601 |
|                        |                                    | 0089 経常経費寄附金収益           | 1,358,838   | 1,656,385   | -297,547    |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)             | 784,175,437 | 808,326,472 | -24,151,035 |
|                        | 費用                                 | 0015 人件費                 | 424,149,359 | 475,660,567 | -51,511,208 |
|                        |                                    | 0016 事業費                 | 82,314,669  | 89,467,039  | -7,152,370  |
| 0017 事務費               |                                    | 93,016,130               | 92,830,346  | 185,784     |             |
| 0018 就労支援事業費用          |                                    | 40,888,482               | 47,962,648  | -7,074,166  |             |
| 0027 減価償却費             |                                    | 25,730,967               | 27,027,450  | -1,296,483  |             |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    |                                    | -7,197,001               | -7,881,243  | 684,242     |             |
| サービス活動費用計(2)           | 658,902,606                        | 725,066,807              | -66,164,201 |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 125,272,831              | 83,259,665  | 42,013,166  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益           | 20,968      | 45,429      | -24,461     |
|                        |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益       | 11,279,976  | 11,153,223  | 126,753     |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)            | 11,300,944  | 11,198,652  | 102,292     |
|                        | 費用                                 | 0038 その他のサービス活動外費用       | 5,180,344   | 5,488,146   | -307,802    |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)            | 5,180,344   | 5,488,146   | -307,802    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 6,120,600                | 5,710,506   | 410,094     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 131,393,431              | 88,970,171  | 42,423,260  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 0100 施設整備等補助金収益          | 1,841,580   |             | 1,841,580   |
|                        |                                    | 特別収益計(8)                 | 1,841,580   |             | 1,841,580   |
|                        | 費用                                 | 0042 固定資産売却損・処分損         | 4           | 4,335,364   | -4,335,360  |
|                        |                                    | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) |             | -1,670,226  | 1,670,226   |
|                        |                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額      | 1,841,580   |             | 1,841,580   |
|                        | 特別費用計(9)                           | 1,841,584                | 2,665,138   | -823,554    |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | -4                       | -2,665,138  | 2,665,134   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 131,393,427              | 86,305,033  | 45,088,394  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                          | 536,131,656 | 489,326,623 | 46,805,033  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                          | 667,525,083 | 575,631,656 | 91,893,427  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                          |             |             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                          |             |             |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                          | 51,000,000  | 39,500,000  | 11,500,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                          | 616,525,083 | 536,131,656 | 80,393,427  |

