

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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,068,000	1,525,836	-457,836	
	障害福祉サービス等事業収入	513,289,000	522,348,679	-9,059,679	
	経常経費寄附金収入	840,000	1,840,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,046	5,954	
	その他の収入	1,790,000	2,034,700	-244,700	
	事業活動収入計（1）	516,997,000	527,753,261	-10,756,261	
事業活動による支出	人件費支出	418,485,000	408,114,860	10,370,140	
	事業費支出	87,174,000	65,536,718	21,637,282	
	事務費支出	86,922,000	70,542,445	16,379,555	
	支払利息支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計（2）	592,632,000	544,194,023	48,437,977	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-75,635,000	-16,440,762	-59,194,238	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		269,150	-269,150	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	269,150	-269,150	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	16,950,000	13,662,750	3,287,250	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	16,950,000	13,662,750	3,287,250	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-16,950,000	-13,393,600	-3,556,400	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	118,000	118,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	118,000	118,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	長期前払金		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		118,000	118,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-92,467,000	-29,716,362	-62,750,638	
前期末支払資金残高（12）		315,801,000	315,806,250	-5,250	
当期末支払資金残高（11）+（12）		223,334,000	286,089,888	-62,755,888	

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)
収益	介護保険事業収益	1,525,836	1,166,282	359,554
	障害福祉サービス等事業収益	522,348,679	519,700,669	2,648,010
	経常経費寄附金収益	1,840,000	1,840,000	0
	その他の収益	0	0	0

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
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	525,714,515	522,706,951	3,007,564	
	人件費	442,366,910	395,814,560	46,552,350	
	事業費	65,674,218	64,980,034	694,184	
	事務費	79,685,836	39,006,980	40,678,856	
	減価償却費	20,046,150	28,353,670	-8,307,520	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,247,748	-11,416,497	-831,251	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	595,525,366	516,738,747	78,786,619	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-69,810,851	5,968,204	-75,779,055	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	4,046	4,035	11	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,034,700	4,718,506	-2,683,806	
	サービス活動外収益計（4）	2,038,746	4,722,541	-2,683,795	
	支払利息	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,038,746	4,722,541	-2,683,795	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-67,772,105	10,690,745	-78,462,850	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,700,000	-6,700,000	
	施設整備等寄附金収益	269,150	850,000	-580,850	
	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	
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	14,700,000	-10,700,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	4,269,150	22,250,000	-17,980,850	
	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	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,700,000	-6,700,000	
災害損失	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	4,000,000	14,700,000	-10,700,000		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	4,000,000	21,400,000	-17,400,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		269,150	850,000	-580,850	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-67,502,955	11,540,745	-79,043,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	519,415,900	507,875,155	11,540,745	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		451,912,945	519,415,900	-67,502,955	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
その他の積立金積立額（16）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		451,912,945	519,415,900	-67,502,955	