

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				
	介護保険事業収入	291,290,000	281,358,269	9,931,731	
	老人福祉事業収入	99,450,000	91,532,580	7,917,420	
	児童福祉事業収入	382,617,000	385,967,307	△3,350,307	
	就労支援事業収入	203,819,000	173,527,356	30,291,644	
	障害福祉サービス等事業収入	5,498,548,000	5,353,356,410	145,191,590	
	医療事業収入	647,762,000	613,298,246	34,463,754	
	その他の事業収入		90,600	△90,600	
	経常経費寄附金収入	2,694,000	2,780,965	△86,965	
	受取利息配当金収入	5,597,000	5,564,195	32,805	
	その他の収入	44,831,000	26,963,658	17,867,342	
	事業活動収入計(1)	7,176,608,000	6,934,439,586	242,168,414	
	支出				
	人件費支出	5,268,940,000	5,199,673,073	69,266,927	
事業費支出	714,170,000	683,818,333	30,351,667		
事務費支出	665,898,000	614,245,003	51,652,997		
就労支援事業支出	203,819,000	135,147,198	68,671,802		
利用者負担軽減額	30,000	51,071	△21,071		
支払利息支出	814,000	813,606	394		
流動資産評価損等による資金減少額	400,000	12,468	387,532		
事業活動支出計(2)	6,854,071,000	6,633,760,752	220,310,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,537,000	300,678,834	21,858,166		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	184,241,000	171,549,390	12,691,610	
	固定資産売却収入	145,000	171,960	△26,960	
	施設整備等収入計(4)	184,386,000	171,721,350	12,664,650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,856,000	48,848,000	8,000	
固定資産取得支出	704,043,000	863,001,467	△158,958,467		
ファイナンス・リース債務の返済支出	36,109,000	36,766,176	△657,176		
その他の施設整備等による支出	86,000	80,575	5,425		
施設整備等支出計(5)	789,094,000	948,696,218	△159,602,218		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△604,708,000	△776,974,868	172,266,868		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	449,726,000	554,655,157	△104,929,157	
	その他の活動による収入	1,634,000	1,634,824	△824	
	その他の活動による収入計(7)	451,360,000	556,289,981	△104,929,981	
	支出				
	積立資産支出	166,588,000	77,382,283	89,205,717	
その他の活動による支出	2,601,000	2,611,664	△10,664		
その他の活動支出計(8)	169,189,000	79,993,947	89,195,053		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282,171,000	476,296,034	△194,125,034		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	1,316,500,484	1,316,500,484			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,316,500,484	1,316,500,484			

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	介護保険事業収益	281,358,269	290,126,088	△8,767,819
		老人福祉事業収益	91,532,580	103,868,027	△12,335,447
		児童福祉事業収益	385,967,307	374,633,775	11,333,532
		就労支援事業収益	173,527,356	186,492,273	△12,964,917
		障害福祉サービス等事業収益	5,353,356,410	5,367,962,491	△14,606,081
		医療事業収益	613,298,246	660,156,341	△46,858,095
		その他の事業収益	90,600	7,622,884	△7,532,284
		経常経費寄附金収益	2,780,965	7,996,816	△5,215,851
	サービス活動収益計(1)	6,901,911,733	6,998,858,695	△96,946,962	
	費用	人件費	5,043,305,344	5,049,232,450	△5,927,106
		事業費	683,588,126	649,064,370	34,523,756
		事務費	643,103,036	583,913,410	59,189,626
		就労支援事業費用	166,639,787	187,584,780	△20,944,993
		利用者負担軽減額	51,071		51,071
減価償却費		527,315,190	543,762,237	△16,447,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△270,689,908	△248,322,919	△22,366,989	
徴収不能額		7,830	182,079	△174,249	
徴収不能引当金繰入	120,055	329,910	△209,855		
サービス活動費用計(2)	6,793,440,531	6,765,746,317	27,694,214		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		108,471,202	233,112,378	△124,641,176	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,336,195	3,833,709	1,502,486
		その他のサービス活動外収益	26,963,658	39,268,444	△12,304,786
		サービス活動外収益計(4)	32,299,853	43,102,153	△10,802,300
	費用	支払利息	813,606	1,290,510	△476,904
		サービス活動外費用計(5)	813,606	1,290,510	△476,904
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,486,247	41,811,643	△10,325,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		139,957,449	274,924,021	△134,966,572	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	171,549,390	176,600,964	△5,051,574
		固定資産受贈額	218,002	7,548,210	△7,330,208
		固定資産売却益	171,954	487,714	△315,760
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		その他の特別収益	1,641,334	9,490,478	△7,849,144
	特別収益計(8)	173,580,681	194,127,366	△20,546,685	
	費用	固定資産売却損・処分損	35,220,728	5,282,242	29,938,486
		国庫補助金等特別積立金積立額	171,549,390	177,909,712	△6,360,322
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		その他の特別損失	2,611,664	6,578,178	△3,966,514
特別費用計(9)		209,381,783	189,770,132	19,611,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,801,102	4,357,234	△40,158,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		104,156,347	279,281,255	△175,124,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,114,633,337	4,714,376,446	400,256,891	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,218,789,684	4,993,657,701	225,131,983	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	399,918,188	476,129,790	△76,211,602	
	その他の積立金積立額(16)	74,399,932	355,154,154	△280,754,222	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,544,307,940	5,114,633,337	429,674,603	