

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	18,539,000	20,250,151	-1,711,151	
	障害福祉サービス等事業収入	154,413,000	139,626,461	14,786,539	
	（何）事業収入		0	0	
	喫茶事業収入	1,037,000	402,700	634,300	
	経常経費補助金収入		8,812,988	-8,812,988	
	受託金収入	172,150,000	171,845,440	304,560	
	事業収入	520,000	3,210	516,790	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	-90,000	
	受取利息配当金収入		36,291	-36,291	
	その他の収入	1,463,000	1,116,222	346,778	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	348,132,000	342,193,463	5,938,537		
支出					
人件費支出	264,745,000	253,700,540	11,044,460		
事業費支出	27,003,000	20,557,073	6,445,927		
事務費支出	53,003,000	51,957,978	1,045,022		
支払利息支出	132,000	131,657	343		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		937,369	-937,369		
事業活動支出計（2）	344,883,000	327,284,617	17,598,383		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,249,000	14,908,846	-11,659,846		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		583,000	-583,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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	583,000	-583,000	
	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	1,673,000	1,262,280	410,720	
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	1,290,000	1,285,184	4,816		
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）	2,963,000	2,547,464	415,536		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,963,000	-1,964,464	-998,536		
その他の活動による収支	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		30,000,000	-30,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	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）	0	30,000,000	-30,000,000	
	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		
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）	0	30,000,000	-30,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	286,000	42,944,382	-42,658,382		
前期末支払資金残高（12）		61,043,024	-61,043,024		
当期末支払資金残高（11）+（12）	286,000	103,987,406	-103,701,406		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	20,250,151	19,671,108	579,043
	障害福祉サービス等事業収益	139,626,461	167,978,266	-28,351,805
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	喫茶事業収益	402,700	802,800	-400,100
	寄付金収益	100,000	30,000	70,000
	経常経費補助金収益	8,812,988	1,140,000	7,672,988
	受託金収益	171,845,440	170,585,436	1,260,004
	事業収益	3,210	442,130	-438,920
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	209,000	0	209,000
	サービス活動収益計（1）	341,249,950	360,649,740	-19,399,790
	費用			
	人件費	248,338,560	248,300,296	38,264
	事業費	20,557,073	29,663,233	-9,106,160
	事務費	51,957,978	51,077,348	880,630
	就労支援事業費用	0	0	0
	投産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,385,926	2,213,483	172,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-752,739	-870,434	117,695	
徴収不能額	937,369	0	937,369	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	9,042,500	5,665,500	3,377,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	332,466,667	336,049,426	-3,582,759	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,783,283	24,600,314	-15,817,031	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	36,291	28,812	7,479
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	907,222	2,024,482	-1,117,260
	サービス活動外収益計（4）	943,513	2,053,294	-1,109,781
	費用			
	支払利息	131,657	71,552	60,105
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	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）	131,657	71,552	60,105	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	811,856	1,981,742	-1,169,886	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,595,139	26,582,056	-16,986,917	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	583,000	0	583,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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
	リース区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	583,000	0	583,000
	費用			
	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	583,000	0	583,000	
災害損失	0	0	0	
リース区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	583,000	0	583,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,595,139	26,582,056	-16,986,917	
前期繰越活動増減差額（12）	30,300,585	4,855,152	25,445,433	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,895,724	31,437,208	8,458,516	
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	

社会福祉法人虹のかけはし

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,895,724	31,437,208	8,458,516
---	------------	------------	-----------