

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,445,000	10,836,085	608,915
		障害福祉サービス等事業収入	770,098,000	747,124,227	22,973,773
		医療事業収入	16,170,000	21,909,703	-5,739,703
		その他の事業収入	728,100		728,100
		経常経費寄附金収入	1,000,000	30,000	970,000
		受取利息配当金収入	100,000	16,597	83,403
	その他の収入	570,000	1,061,959	-491,959	
	事業活動収入計(1)		800,111,100	780,978,571	19,132,529
	支出	人件費支出	629,465,000	592,211,376	37,253,624
		事業費支出	114,780,100	111,851,420	2,928,680
事務費支出		42,808,000	41,092,821	1,715,179	
支払利息支出		27,000	690,785	-663,785	
その他の支出		60,000	81,907	-21,907	
事業活動支出計(2)		787,140,100	745,928,309	41,211,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,971,000	35,050,262	-22,079,262	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,000,363	12,391,333	609,030
		設備資金借入金収入	180,000,000		180,000,000
		固定資産売却収入		30,000	-30,000
	施設整備等収入計(4)		193,000,363	12,421,333	180,579,030
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	6,000,000	-500,000
		固定資産取得支出	199,203,263	185,201,499	14,001,764
施設整備等支出計(5)		204,703,263	191,201,499	13,501,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,702,900	-178,780,166	167,077,266	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,807,024	-3,807,024
		事業区分間繰入金収入	4,050,000		4,050,000
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000		11,000,000
		サービス区分間繰入金収入	67,500,000		67,500,000
	その他の活動による収入計(7)		82,550,000	3,807,024	78,742,976
	支出	積立資産支出	3,600,000	4,029,315	-429,315
		事業区分間繰入金支出	4,050,000		4,050,000
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000
		サービス区分間繰入金支出	67,500,000		67,500,000
		その他の活動支出計(8)		86,150,000	4,029,315
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,600,000	-222,291	-3,377,709	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,331,900	-143,952,195	141,620,295	
前期末支払資金残高(12)		202,163,590	202,163,590		
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,831,690	58,211,395	141,620,295	

### 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(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	10,836,085	10,517,770	318,315
		障害福祉サービス等事業収益	747,124,227	753,151,845	-6,027,618
		医療事業収益	21,909,703	19,168,591	2,741,112
		経常経費寄附金収益	30,000	2,146,000	-2,116,000
		サービス活動収益計(1)	779,900,015	784,984,206	-5,084,191
	費用	人件費	591,580,944	602,578,874	-10,997,930
		事業費	111,851,420	107,420,123	4,431,297
		事務費	41,092,821	37,151,882	3,940,939
		減価償却費	109,335,079	109,447,854	-112,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,803,613	-96,295,301	491,688
	徴収不能額		124,298	-124,298	
	サービス活動費用計(2)	758,056,651	760,427,730	-2,371,079	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,843,364	24,556,476	-2,713,112	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,597	95,336	-78,739
		その他のサービス活動外収益	1,061,959	1,754,222	-692,263
		サービス活動外収益計(4)	1,078,556	1,849,558	-771,002
	費用	支払利息	690,785	92,755	598,030
		その他のサービス活動外費用	81,907	56,584	25,323
		サービス活動外費用計(5)	772,692	149,339	623,353
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,864	1,700,219	-1,394,355	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,149,228	26,256,695	-4,107,467	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,391,333	2,126,400	10,264,933
		固定資産売却益	29,999		29,999
		その他の特別収益		407,785	-407,785
		特別収益計(8)	12,421,332	2,534,185	9,887,147
	費用	固定資産売却損・処分損	8	2	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,391,333	2,126,400	10,264,933
	特別費用計(9)	12,391,341	2,126,402	10,264,939	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,991	407,783	-377,792	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,179,219	26,664,478	-4,485,259	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	329,221,980	302,557,502	26,664,478
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,401,199	329,221,980	22,179,219
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,401,199	329,221,980	22,179,219

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 10,836,085		10,836,085		10,836,085	
		障害福祉サービス等事業収入 747,124,227		747,124,227		747,124,227	
		医療事業収入 30,000	21,909,703	21,909,703		21,909,703	
		経常経費寄附金収入 16,320	277	16,597		16,597	
		受取利息配当金収入 942,912	119,047	1,061,959		1,061,959	
		その他の収入					
		事業活動収入計(1)	758,949,544	22,029,027	780,978,571		780,978,571
	支出	人件費支出 589,995,776	2,215,600	592,211,376		592,211,376	
		事業費支出 100,035,966	11,815,454	111,851,420		111,851,420	
		事務費支出 38,470,219	2,622,602	41,092,821		41,092,821	
	支払利息支出 690,785		690,785		690,785		
	その他の支出 81,907		81,907		81,907		
	事業活動支出計(2)	729,274,653	16,653,656	745,928,309		745,928,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,674,891	5,375,371	35,050,262		35,050,262	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 12,061,333	330,000	12,391,333		12,391,333	
		固定資産売却収入 30,000		30,000		30,000	
		施設整備等収入計(4)	12,091,333	330,000	12,421,333		12,421,333
	支出	設備資金借入金元金償還支出 6,000,000	1,100,000	7,100,000		7,100,000	
	固定資産取得支出 184,101,499		184,101,499		184,101,499		
	施設整備等支出計(5)	190,101,499	1,100,000	191,201,499		191,201,499	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-178,010,166	-770,000	-178,780,166		-178,780,166	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 3,807,024		3,807,024		3,807,024	
		その他の活動による収入計(7)	3,807,024		3,807,024		3,807,024
	支出	積立資産支出 4,029,315		4,029,315		4,029,315	
		その他の活動支出計(8)	4,029,315		4,029,315		4,029,315
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-222,291		-222,291		-222,291	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-148,557,566	4,605,371	-143,952,195		-143,952,195	
前期末支払資金残高(11)		176,971,497	25,192,093	202,163,590		202,163,590	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,413,931	29,797,464	58,211,395		58,211,395	

### 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	10,836,085		10,836,085		10,836,085
	障害福祉サービス等事業収益	747,124,227		747,124,227		747,124,227
	医療事業収益		21,909,703	21,909,703		21,909,703
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	757,990,312	21,909,703	779,900,015		779,900,015
	費用					
	人件費	589,365,344	2,215,600	591,580,944		591,580,944
	事業費	100,035,966	11,815,454	111,851,420		111,851,420
	事務費	38,470,219	2,622,602	41,092,821		41,092,821
減価償却費	108,332,762	1,002,817	109,335,079		109,335,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,770,613	-33,000	-95,803,613		-95,803,613	
サービス活動費用計(2)	740,433,678	17,622,973	758,056,651		758,056,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,556,634	4,286,730	21,843,364		21,843,364	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	16,320	277	16,597		16,597
	その他のサービス活動外収益	942,912	119,047	1,061,959		1,061,959
	サービス活動外収益計(4)	959,232	119,324	1,078,556		1,078,556
	費用					
	支払利息	690,785		690,785		690,785
	その他のサービス活動外費用	81,907		81,907		81,907
	サービス活動外費用計(5)	772,692		772,692		772,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,540	119,324	305,864		305,864
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,743,174	4,406,054	22,149,228		22,149,228
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,061,333	330,000	12,391,333		12,391,333
	固定資産売却益	29,999		29,999		29,999
	特別収益計(8)	12,091,332	330,000	12,421,332		12,421,332
	費用					
	固定資産売却損・処分損	8		8		8
国庫補助金等特別積立金積立額	12,061,333	330,000	12,391,333		12,391,333	
特別費用計(9)	12,061,341	330,000	12,391,341		12,391,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,991		29,991		29,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,773,165	4,406,054	22,179,219		22,179,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,384,550	27,837,430	329,221,980		329,221,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,157,715	32,243,484	351,401,199		351,401,199
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,157,715	32,243,484	351,401,199		351,401,199