

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	590,330,000	594,912,944	-4,582,944	
	就労支援事業収入	193,680,000	194,167,022	-487,022	
	障害福祉サービス等事業収入	298,460,000	302,733,647	-4,273,647	
	公益事業収入	30,650,000	28,704,249	1,945,751	
	その他収入	18,144,000	18,404,000	-260,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,656,000	4,656,264	-264	
	受取利息配当金収入	231,000	227,553	3,447	
	その他の収入	6,918,000	7,531,382	-613,382	
	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）	1,143,069,000	1,151,337,061	-8,268,061	
	支出				
人件費支出	415,690,000	410,691,364	4,998,636		
事業費支出	122,260,000	123,063,961	-803,961		
事務費支出	148,010,000	152,707,613	-4,697,613		
就労支援事業支出	384,560,000	385,289,810	-729,810		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	11,290,000	11,101,950	188,050		
その他の支出	2,639,000	42,769,724	-40,130,724		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,084,449,000	1,125,624,422	-41,175,422		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,620,000	25,712,639	32,907,361		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	906,000	906,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	815,000,000	815,000,000	0	
	固定資産売却収入	61,261,000	0	61,261,000	
	その他の施設整備等による収入	14,000	2,845,780	-2,831,780	
	施設整備等収入計（4）	877,181,000	818,751,780	58,429,220	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,383,000	67,663,000	720,000	
	固定資産取得支出	736,219,000	738,565,490	-2,346,490	
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）	804,602,000	806,228,490	-1,626,490		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	72,579,000	12,523,290	60,055,710		
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		0	0	
	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	4,869,000	5,675,265	-806,265	
	その他の活動による収入	12,558,000	328,727	12,229,273	
	その他の活動収入計（7）	17,427,000	6,003,992	11,423,008	
	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	22,454,000	24,499,141	-2,045,141		
その他の活動による支出	12,420,000	23,485	12,396,515		
その他の活動支出計（8）	34,874,000	24,522,626	10,351,374		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,447,000	-18,518,634	1,071,634		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	113,752,000	19,717,295	94,034,705		
前期末支払資金残高（12）	78,617,000	78,617,844	-844		
当期末支払資金残高（11）+（12）	192,369,000	98,335,139	94,033,861		

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	594,912,944	79,516,459	515,396,485
	就労支援事業収益	194,167,022	199,414,442	-5,247,420
	障害福祉サービス等事業収益	302,733,647	299,602,605	3,131,042
	公益事業収益	28,704,249	25,566,976	3,137,273
	経常経費寄附金収益	4,656,264	6,082,526	-1,426,262
	その他の収益	18,404,000	19,412,000	-1,008,000
	サービス活動収益計（1）	1,143,578,126	629,595,008	513,983,118
	費用			
	人件費	414,660,764	99,831,531	314,829,233
	事業費	123,063,961	61,324,990	61,738,971
	事務費	152,709,235	66,351,815	86,357,420
	就労支援事業費用	410,326,599	412,259,475	-1,932,876
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	43,714,371	14,500,312	29,214,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,443,491	-4,448,183	4,692	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,140,031,439	649,819,940	490,211,499	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,546,687	-20,224,932	23,771,619	
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	229,175	145,651	83,524
	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	7,531,382	7,276,636	254,746
	サービス活動外収益計（4）	7,760,557	7,422,287	338,270
	費用			
	支払利息	11,101,950	2,336,936	8,765,014
	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	43,585,049	14,234,081	29,350,968	
サービス活動外費用計（5）	54,686,999	16,571,017	38,115,982	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-46,926,442	-9,148,730	-37,777,712	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-43,379,755	-29,373,662	-14,006,093	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	906,000	76,950,000	-76,044,000
	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	1,295,998	-1,295,998
	その他の特別収益	328,727	140,017	188,710
	特別収益計（8）	1,234,727	78,386,015	-77,151,288
	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	906,000	76,950,000	-76,044,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	23,485	4,803	18,682	
特別費用計（9）	929,485	76,954,803	-76,025,318	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	305,242	1,431,212	-1,125,970	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,074,513	-27,942,450	-15,132,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	48,649,060	76,591,510	-27,942,450
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,574,547	48,649,060	-43,074,513
	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）	5,574,547	48,649,060	-43,074,513	