

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	80,190,000	79,516,459	673,541	
	就労支援事業収入	199,520,000	199,414,442	105,558	
	障害福祉サービス等事業収入	299,805,000	299,602,605	202,395	
	（何）事業収入	23,410,000	25,566,976	-2,156,976	
	その他収入	19,415,000	19,412,000	3,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,090,000	6,082,526	7,474	
	受取利息配当金収入	160,000	144,044	15,956	
	その他の収入	6,080,000	7,270,835	-1,190,835	
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）	634,670,000	637,009,887	-2,339,887		
支出	人件費支出	100,530,000	100,331,531	198,469	
	事業費支出	62,500,000	61,324,990	1,175,010	
	事務費支出	65,870,000	67,614,626	-1,744,626	
	就労支援事業支出	389,630,000	387,536,957	2,093,043	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,380,000	2,318,327	61,673	
	その他の支出	12,955,000	12,888,810	66,190	
	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）	633,865,000	632,015,241	1,849,759		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	805,000	4,994,646	-4,189,646		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	76,950,000	76,950,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	139,900,000	139,921,191	-21,191	
	固定資産売却収入	1,300,000	1,296,000	4,000	
	その他の施設整備等による収入	950,000	962,000	-12,000	
	施設整備等収入計（4）	219,100,000	219,129,191	-29,191	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,456,000	19,464,000	-8,000	
	固定資産取得支出	264,760,000	253,559,831	11,200,169	
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）	284,216,000	273,023,831	11,192,169		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,116,000	-53,894,640	-11,221,360		
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	200,000	209,844	-9,844	
	その他の活動による収入	150,000	140,017	9,983	
	その他の活動収入計（7）	350,000	349,861	139	
	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	4,400,000	4,866,656	-466,656		
その他の活動による支出	1,000	4,803	-3,803		
その他の活動支出計（8）	4,401,000	4,871,459	-470,459		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,051,000	-4,521,598	470,598		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-68,362,000	-53,421,592	-14,940,408		
前期末支払資金残高（12）	132,039,436	132,039,436	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	63,677,436	78,617,844	-14,940,408		

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	79,516,459	125,191,446	-45,674,987
	就労支援事業収益	199,414,442	230,903,539	-31,489,097
	障害福祉サービス等事業収益	299,602,605	302,645,254	-3,042,649
	（何）事業収益	25,566,976	302,645,254	-277,078,278
	経常経費寄附金収益	6,082,526	5,105,186	977,340
	その他の収益	19,412,000	19,785,400	-373,400
	サービス活動収益計（1）	629,595,008	986,276,079	-356,681,071
	費用			
	人件費	99,831,531	112,322,828	-12,491,297
事業費	61,324,990	65,948,598	-4,623,608	
事務費	66,351,815	56,517,017	9,834,798	
就労支援事業費用	412,259,475	422,177,694	-9,918,219	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	14,500,312	14,453,665	46,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,448,183	-4,448,183	0	
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）	649,819,940	666,971,619	-17,151,679	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,224,932	319,304,460	-339,529,392	
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	145,651	127,586	18,065
	その他のサービス活動外収益	7,276,636	2,799,077	4,477,559
	サービス活動外収益計（4）	7,422,287	2,926,663	4,495,624
	費用			
	支払利息	2,336,936	1,715,068	621,868
	有価証券評価損	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	14,234,081	13,928,982	305,099
サービス活動外費用計（5）	16,571,017	15,644,050	926,967	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,148,730	-12,717,387	3,568,657	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,373,662	306,587,073	-335,960,735	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	76,950,000	0	76,950,000
	固定資産売却益	1,295,998	0	1,295,998
	その他の特別収益	140,017	5,367	134,650
	特別収益計（8）	78,386,015	5,367	78,380,648
	費用			
	基本金組入額	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	76,950,000	0	76,950,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	4,803	130,770	-125,967	
特別費用計（9）	76,954,803	130,770	76,824,033	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,431,212	-125,403	1,556,615	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-27,942,450	306,461,670	-334,404,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	76,591,510	72,775,094	3,816,416
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,649,060	379,236,764	-330,587,704
	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）	48,649,060	379,236,764	-330,587,704	