

## 法人単位資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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				
	会費収入	5,624,000	5,631,000	-7,000	
	寄附金収入	2,094,000	2,232,437	-138,437	
	経常経費補助金収入	78,003,000	79,430,597	-1,427,597	
	受託金収入	23,842,000	24,018,755	-176,755	
	事業収入	6,085,000	5,705,803	379,197	
	介護保険事業収入	200,764,000	201,454,874	-690,874	
	障害福祉サービス等事業収入	14,357,000	14,308,120	48,880	
	受取利息配当金収入	385,000	367,059	17,941	
	その他の収入	6,778,000	6,764,269	13,731	
事業活動収入計 (1)	337,932,000	339,912,914	-1,980,914		
支出	人件費支出	282,592,000	282,981,583	-389,583	
	事業費支出	54,473,000	52,198,780	2,274,220	
	事務費支出	19,380,000	18,328,701	1,051,299	
	助成金支出	7,020,000	6,841,812	178,188	
	負担金支出	36,000	36,000	0	
	その他の支出	27,000	26,360	640	
事業活動支出計 (2)	363,528,000	360,413,236	3,114,764		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-25,596,000	-20,500,322	-5,095,678		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	7,188,000	5,721,443	1,466,557	
	固定資産売却収入	57,000	55,480	1,520	
	施設整備等収入計 (4)	7,245,000	5,776,923	1,468,077	
	支出				
固定資産取得支出	9,297,000	9,295,000	2,000		
施設整備等支出計 (5)	9,297,000	9,295,000	2,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,052,000	-3,518,077	1,466,077		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,656,000	10,529,254	126,746	
	事業区分間繰入金収入	22,723,000	0	22,723,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,510,000	0	23,510,000	
	サービス区分間繰入金収入	37,060,000	0	37,060,000	
	その他の活動による収入	17,939,000	17,938,289	711	
	その他の活動収入計 (7)	111,888,000	28,467,543	83,420,457	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	22,723,000	0	22,723,000	
	拠点区分間繰入金支出	23,510,000	0	23,510,000	
サービス区分間繰入金支出	37,060,000	0	37,060,000		
その他の活動による支出	7,878,000	7,878,000	0		
その他の活動支出計 (8)	91,171,000	7,878,000	83,293,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,717,000	20,589,543	127,457		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,931,000	-3,428,856	-3,502,144		
前期末支払資金残高 (12)	88,993,000	88,999,679	-6,679		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,062,000	85,570,823	-3,508,823		

## 法人単位事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,631,000	5,752,000	-121,000
	寄附金収益	2,232,437	2,215,875	16,562
	経常経費補助金収益	79,430,597	78,446,873	983,724
	受託金収益	24,018,755	27,744,534	-3,725,779
	事業収益	5,705,803	9,451,510	-3,745,707
	介護保険事業収益	201,454,874	206,025,935	-4,571,061
	障害福祉サービス等事業収益	14,308,120	14,148,144	159,976
	その他の収益	6,761,269	2,465,230	4,296,039
	サービス活動収益計(1)	339,542,855	346,250,101	-6,707,246
	費用			
	人件費	270,351,752	273,894,064	-3,542,312
	事業費	52,198,780	54,925,632	-2,726,852
	事務費	18,328,701	16,860,115	1,468,586
	助成金費用	6,841,812	7,241,400	-399,588
	負担金費用	36,000	46,000	-10,000
減価償却費	4,846,448	3,930,941	915,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-879,181	-480,326	-398,855	
その他の費用	26,360	0	26,360	
サービス活動費用計(2)	351,750,672	356,417,826	-4,667,154	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,207,817	-10,167,725	-2,040,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	367,059	435,497	-68,438
	その他のサービス活動外収益	3,000	6,000	-3,000
	サービス活動外収益計(4)	370,059	441,497	-71,438
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	370,059	441,497	-71,438	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,837,758	-9,726,228	-2,111,530	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,721,443	0	5,721,443
	固定資産売却益	55,476	0	55,476
	特別収益計(8)	5,776,919	0	5,776,919
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	56,417	-56,413
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-43,679	43,679	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,721,443	0	5,721,443	
特別費用計(9)	5,721,447	12,738	5,708,709	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	55,472	-12,738	68,210	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,782,286	-9,738,966	-2,043,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,203,176	62,420,780	1,782,396
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,420,890	52,681,814	-260,924
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,529,254	11,521,362	-992,108
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	62,950,144	64,203,176	-1,253,032