

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	113,473,000	114,347,160	△874,160	
	老人福祉事業収入	129,174,000	128,224,677	949,323	
	就労支援事業収入	2,981,000	2,951,378	29,622	
	障害福祉サービス等事業収入	448,094,000	474,488,266	△26,394,266	
	経常経費寄附金収入	347,000	740,000	△393,000	
	受取利息配当金収入	48,000	31,168	16,832	
	その他の収入	8,538,000	8,843,966	△305,966	
	事業活動収入計(1)	702,655,000	729,626,615	△26,971,615	
	支出				
人件費支出	466,291,000	456,240,714	10,050,286		
事業費支出	124,964,000	116,271,959	8,692,041		
事務費支出	43,893,000	38,438,139	5,454,861		
就労支援事業支出	3,000,000	2,929,556	70,444		
利用者負担軽減額	4,000		4,000		
支払利息支出	1,405,000	1,398,062	6,938		
その他の支出	3,697,000	2,862,027	834,973		
事業活動支出計(2)	643,254,000	618,140,457	25,113,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,401,000	111,486,158	△52,085,158		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,755,000	25,725,220	29,780	
	固定資産売却収入	30,000	34,000	△4,000	
	施設整備等収入計(4)	25,785,000	25,759,220	25,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,681,000	10,668,000	13,000	
固定資産取得支出	42,437,000	41,524,538	912,462		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	53,119,000	52,192,538	926,462		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,334,000	△26,433,318	△900,682		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,570,000	5,723,152	846,848	
	その他の活動による収入	616,000	619,255	△3,255	
	その他の活動収入計(7)	7,186,000	6,342,407	843,593	
	支出				
積立資産支出	307,410,000	306,680,520	729,480		
その他の活動支出計(8)	307,410,000	306,680,520	729,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,224,000	△300,338,113	114,113		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△268,157,000	△215,285,273	△52,871,727		
前期末支払資金残高(12)	602,815,888	602,815,888	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,658,888	387,530,615	△52,871,727		

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	114,347,160	112,134,550	2,212,610
	老人福祉事業収益	128,224,677	130,745,064	△2,520,387
	就労支援事業収益	2,951,378	3,444,887	△493,509
	障害福祉サービス等事業収益	474,488,266	455,320,035	19,168,231
	経常経費寄附金収益	740,000	1,643,000	△903,000
	その他の収益	5,393,594	463,750	4,929,844
	サービス活動収益計(1)	726,145,075	703,751,286	22,393,789
	費用			
	人件費	454,170,490	448,944,230	5,226,260
事業費	115,993,400	117,109,704	△1,116,304	
事務費	38,438,139	40,735,772	△2,297,633	
就労支援事業費用	2,953,478	3,729,887	△776,409	
減価償却費	64,574,165	64,529,508	44,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,990,329	△33,764,600	△225,729	
その他の費用	467,408	244,992	222,416	
サービス活動費用計(2)	642,606,751	641,529,493	1,077,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,538,324	62,221,793	21,316,531	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,168	30,244	924
	その他のサービス活動外収益	3,917,780	4,262,307	△344,527
	サービス活動外収益計(4)	3,948,948	4,292,551	△343,603
	費用			
支払利息	1,398,062	1,532,815	△134,753	
その他のサービス活動外費用	2,394,619	3,079,199	△684,580	
サービス活動外費用計(5)	3,792,681	4,612,014	△819,333	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,267	△319,463	475,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,694,591	61,902,330	21,792,261	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,725,220	195,000	25,530,220
	固定資産受贈額	100,000	100,000	0
	固定資産売却益	25,759		25,759
	特別収益計(8)	25,850,979	295,000	25,555,979
費用				
固定資産売却損・処分損	38	56,852	△56,814	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,725,220	195,000	25,530,220	
特別費用計(9)	25,725,258	251,852	25,473,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,721	43,148	82,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,820,312	61,945,478	21,874,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	768,934,760	718,789,282	50,145,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	852,755,072	780,734,760	72,020,312
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		200,000	△200,000
	その他の積立金積立額(16)	303,000,000	12,000,000	291,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	549,755,072	768,934,760	△219,179,688	