

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	41,650,000	41,425,997	224,003	
	就労支援事業収入	108,470,000	112,739,555	△4,269,555	
	障害福祉サービス等事業収入	1,832,456,000	1,824,110,792	8,345,208	
	その他の事業収入	2,600,000	1,216,167	1,383,833	
	サポートサービスセンター事業収入	550,000	435,056	114,944	
	借入金利息補助金収入	117,000	117,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,660,000	3,008,232	△348,232	
	受取利息配当金収入	1,000	3,259	△2,259	
	その他の収入	21,501,000	24,292,573	△2,791,573	
	事業活動収入計(1)	2,010,005,000	2,007,348,631	2,656,369	
支出					
人件費支出	1,433,503,000	1,426,986,820	6,516,180		
事業費支出	153,700,000	149,831,469	3,868,531		
事務費支出	253,579,000	228,674,993	24,904,007		
就労支援事業支出	129,443,000	128,326,359	1,116,641		
サポートサービスセンター事業支出	4,342,000	4,266,319	75,681		
支払利息支出	489,000	501,118	△12,118		
その他の支出	6,545,000	5,907,240	637,760		
事業活動支出計(2)	1,981,601,000	1,944,494,318	37,106,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,404,000	62,854,313	△34,450,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,853,000	6,601,491	1,251,509	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,903,000	6,651,491	1,251,509	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,085,000	9,085,000	0	
固定資産取得支出	41,917,000	32,867,886	9,049,114		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,937,000	4,837,112	△1,900,112		
施設整備等支出計(5)	53,939,000	46,789,998	7,149,002		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,036,000	△40,138,507	△5,897,493		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,560,000	1,560,000	0	
	積立資産取崩収入	234,650,000	55,272,340	179,377,660	
	その他の活動による収入	911,000	48,322	862,678	
	その他の活動収入計(7)	237,121,000	56,880,662	180,240,338	
	支出				
積立資産支出	207,008,000	37,843,500	169,164,500		
その他の活動による支出	592,000	190,495	401,505		
その他の活動支出計(8)	207,600,000	38,033,995	169,566,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,521,000	18,846,667	10,674,333		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,889,000	41,562,473	△32,673,473		
前期末支払資金残高(12)	1,188,233,991	1,188,233,991	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,197,122,991	1,229,796,464	△32,673,473		

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	41,425,997	37,849,888	3,576,109
	就労支援事業収益	112,739,555	142,232,620	△29,493,065
	障害福祉サービス等事業収益	1,824,110,792	1,802,848,730	21,262,062
	その他の事業収益	1,216,167	1,722,059	△505,892
	サポートサービスセンター事業収益	435,056	6,904,315	△6,469,259
	経常経費寄附金収益	3,008,232	5,328,120	△2,319,888
	その他の収益	9,768,302	13,718,842	△3,950,540
	サービス活動収益計(1)	1,992,704,101	2,010,604,574	△17,900,473
	費用			
人件費	1,437,978,530	1,360,886,075	77,092,455	
事業費	149,831,469	142,557,161	7,274,308	
事務費	228,827,526	200,955,626	27,871,900	
就労支援事業費用	130,163,176	158,398,566	△28,235,390	
サポートサービスセンター事業費用	4,266,319	6,546,184	△2,279,865	
減価償却費	90,614,579	85,094,722	5,519,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,792,686	△31,768,611	△24,075	
サービス活動費用計(2)	2,009,888,913	1,922,669,723	87,219,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,184,812	87,934,851	△105,119,663	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	117,000	163,000	△46,000
	受取利息配当金収益	3,259	3,336	△77
	その他のサービス活動外収益	14,524,271	12,563,075	1,961,196
	サービス活動外収益計(4)	14,644,530	12,729,411	1,915,119
費用				
支払利息	501,118	618,701	△117,583	
その他のサービス活動外費用	5,907,240	5,791,934	115,306	
サービス活動外費用計(5)	6,408,358	6,410,635	△2,277	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,236,172	6,318,776	1,917,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,948,640	94,253,627	△103,202,267	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,601,491	4,015,000	2,586,491
	固定資産受贈額	5,787,000		5,787,000
	固定資産売却益	49,999	171,620	△121,621
	その他の特別収益	2,396,322	7,247,590	△4,851,268
	特別収益計(8)	14,834,812	11,434,210	3,400,602
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	11,082	△11,072
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,601,491	4,015,000	2,586,491
	その他の特別損失	190,495	425,202	△234,707
特別費用計(9)	6,791,996	4,451,284	2,340,712	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,042,816	6,982,926	1,059,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△905,824	101,236,553	△102,142,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,076,762,947	1,943,964,394	132,798,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,075,857,123	2,045,200,947	30,656,176
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	47,736,800	33,182,000	14,554,800
	その他の積立金積立額(16)	21,620,000	1,620,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,101,973,923	2,076,762,947	25,210,976	