

## 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	35,090,000	37,849,888	△2,759,888		
	就労支援事業収入	142,022,000	142,232,620	△210,620		
	障害福祉サービス等事業収入	1,816,086,000	1,802,848,730	13,237,270		
	その他の事業収入	1,600,000	1,722,059	△122,059		
	サポートサービスセンター事業収入	7,380,000	6,904,315	475,685		
	借入金利息補助金収入	163,000	163,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,830,000	5,328,120	△1,498,120		
	受取利息配当金収入	1,000	3,336	△2,336		
	その他の収入	25,542,000	26,281,917	△739,917		
	事業活動収入計(1)	2,031,714,000	2,023,333,985	8,380,015		
支出	人件費支出	1,398,404,000	1,369,405,390	28,998,610		
	事業費支出	155,652,000	142,557,161	13,094,839		
	事務費支出	204,752,000	200,789,226	3,962,774		
	就労支援事業支出	158,036,000	161,697,278	△3,661,278		
	サポートサービスセンター事業支出	7,060,000	6,546,184	513,816		
	支払利息支出	694,000	618,701	75,299		
	その他の支出	5,940,000	5,791,934	148,066		
	事業活動支出計(2)	1,930,538,000	1,887,405,874	43,132,126		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,176,000	135,928,111	△34,752,111		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,015,000	4,015,000	0		
	固定資産売却収入	172,000	171,620	380		
		施設整備等収入計(4)	4,187,000	4,186,620	380	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,872,000	10,274,000	△402,000			
固定資産取得支出	73,976,000	58,074,832	15,901,168			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,987,000	1,620,100	366,900			
	施設整備等支出計(5)	85,835,000	69,968,932	15,866,068		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,648,000	△65,782,312	△15,865,688		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	470,000	520,000	△50,000		
	積立資産取崩収入	45,175,000	44,975,940	199,060		
	その他の活動による収入	5,880,000	7,247,590	△1,367,590		
		その他の活動収入計(7)	51,525,000	52,743,530	△1,218,530	
	支出					
長期貸付金支出	1,920,000	1,920,000	0			
積立資産支出	14,946,000	16,790,000	△1,844,000			
その他の活動による支出	1,552,000	1,565,202	△13,202			
	その他の活動支出計(8)	18,418,000	20,275,202	△1,857,202		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,107,000	32,468,328	638,672		
	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)	49,635,000	102,614,127	△52,979,127		
	前期末支払資金残高(12)	1,085,619,864	1,085,619,864	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,135,254,864	1,188,233,991	△52,979,127		

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	37,849,888	33,384,570	4,465,318
	就労支援事業収益	142,232,620	147,092,789	△4,860,169
	障害福祉サービス等事業収益	1,802,848,730	1,749,866,736	52,981,994
	その他の事業収益	1,722,059	1,972,335	△250,276
	サポートサービスセンター事業収益	6,904,315	7,272,542	△368,227
	経常経費寄附金収益	5,328,120	8,908,947	△3,580,827
	その他の収益	13,718,842	8,772,941	4,945,901
	サービス活動収益計(1)	2,010,604,574	1,957,270,860	53,333,714
	費用			
人件費	1,360,886,075	1,345,219,742	15,666,333	
事業費	142,557,161	140,932,127	1,625,034	
事務費	200,955,626	170,309,403	30,646,223	
就労支援事業費用	158,398,566	165,320,670	△6,922,104	
サポートサービスセンター事業費用	6,546,184	6,290,626	255,558	
減価償却費	85,094,722	81,226,463	3,868,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,768,611	△33,080,556	1,311,945	
その他の費用		1,136,330	△1,136,330	
サービス活動費用計(2)	1,922,669,723	1,877,354,805	45,314,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,934,851	79,916,055	8,018,796	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	163,000	235,474	△72,474
	受取利息配当金収益	3,336	3,287	49
	その他のサービス活動外収益	12,563,075	11,784,335	778,740
	サービス活動外収益計(4)	12,729,411	12,023,096	706,315
費用				
支払利息	618,701	666,393	△47,692	
その他のサービス活動外費用	5,791,934	5,285,574	506,360	
サービス活動外費用計(5)	6,410,635	5,951,967	458,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,318,776	6,071,129	247,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,253,627	85,987,184	8,266,443	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,015,000	6,315,000	△2,300,000
	施設整備等寄附金収益		3,680,000	△3,680,000
	固定資産売却益	171,620	499,999	△328,379
	その他の特別収益	7,247,590	12,491,397	△5,243,807
	特別収益計(8)	11,434,210	22,986,396	△11,552,186
費用				
固定資産売却損・処分損	11,082	693,031	△681,949	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,015,000	6,315,000	△2,300,000	
その他の特別損失	425,202	17,827,557	△17,402,355	
特別費用計(9)	4,451,284	24,835,588	△20,384,304	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,982,926	△1,849,192	8,832,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,236,553	84,137,992	17,098,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,943,964,394	1,811,446,402	132,517,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,045,200,947	1,895,584,394	149,616,553
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	33,182,000	50,000,000	△16,818,000
	その他の積立金積立額(16)	1,620,000	1,620,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,076,762,947	1,943,964,394	132,798,553	