

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	129,749,579	129,721,679	27,900	
	老人福祉事業収入	18,741,000	18,728,732	12,268	
	就労支援事業収入	28,262,000	28,253,632	8,368	
	障害福祉サービス等事業収入	221,290,800	221,280,418	10,382	
	借入金利息補助金収入	5,572	5,500	72	
	受取利息配当金収入	4,200	3,802	398	
	その他の収入	1,070,500	1,040,495	30,005	
	事業活動収入計(1)	399,123,651	399,034,258	89,393	
	支出				
	人件費支出	221,371,000	221,327,565	43,435	
	事業費支出	53,338,000	53,256,178	81,822	
	事務費支出	76,377,324	76,282,302	95,022	
就労支援事業支出	9,264,000	9,261,074	2,926		
支払利息支出	136,400	135,925	475		
その他の支出	588,300	587,137	1,163		
事業活動支出計(2)	361,075,024	360,850,181	224,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,048,627	38,184,077	△135,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,532,000	10,532,000	0	
	固定資産取得支出	742,700	742,400	300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,060,000	5,058,288	1,712		
施設整備等支出計(5)	16,334,700	16,332,688	2,012		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,334,700	△16,332,688	△2,012		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,554,800	1,553,602	1,198	
	その他の活動収入計(7)	1,554,800	1,553,602	1,198	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,940,000	3,934,000	6,000	
積立資産支出	1,107,000	1,097,138	9,862		
その他の活動支出計(8)	5,047,000	5,031,138	15,862		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,492,200	△3,477,536	△14,664		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,221,727	18,373,853	△152,126		
前期末支払資金残高(12)	75,963,856	75,963,856	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,185,583	94,337,709	△152,126		

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	129,721,679	115,475,476	14,246,203
	老人福祉事業収益	18,728,732	16,798,050	1,930,682
	就労支援事業収益	28,253,632	4,188,539	24,065,093
	障害福祉サービス等事業収益	221,280,418	201,505,860	19,774,558
	その他の収益	344,554	172,864	171,690
	サービス活動収益計(1)	398,329,015	338,140,789	60,188,226
	費用			
	人件費	221,043,727	227,998,663	△6,954,936
	事業費	53,256,178	39,042,396	14,213,782
事務費	76,282,302	81,057,427	△4,775,125	
就労支援事業費用	9,261,074	9,303,456	△42,382	
減価償却費	17,777,614	17,770,153	7,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,033,261	△4,241,755	208,494	
その他の費用	171,928	172,864	△936	
サービス活動費用計(2)	373,759,562	371,103,204	2,656,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,569,453	△32,962,415	57,531,868	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,500	11,100	△5,600
	受取利息配当金収益	3,802	7,712	△3,910
	その他のサービス活動外収益	1,040,495	2,836,398	△1,795,903
	サービス活動外収益計(4)	1,049,797	2,855,210	△1,805,413
	費用			
	支払利息	135,925	299,736	△163,811
	その他のサービス活動外費用	587,137	1,188,658	△601,521
	サービス活動外費用計(5)	723,062	1,488,394	△765,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326,735	1,366,816	△1,040,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,896,188	△31,595,599	56,491,787	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26		26
	特別費用計(9)	26	0	26
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26	0	△26	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,896,162	△31,595,599	56,491,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,740,780	98,336,379	△12,595,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,636,942	66,740,780	43,896,162
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		19,000,000	△19,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,636,942	85,740,780	24,896,162