

## 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				
	保育事業収入	154,602,000	155,539,893	△937,893	
	就労支援事業収入	52,543,720	52,747,109	△203,389	
	障害福祉サービス等事業収入	1,016,346,309	1,004,544,175	11,802,134	
	公益事業収入	14,782,456	14,486,412	296,044	
	生計困難者レスキュー事業収入	120,000	101,778	18,222	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	19,460	14,326	5,134	
	その他の収入	13,332,910	12,899,651	433,259	
	事業活動収入計(1)	1,251,846,855	1,240,433,344	11,413,511	
支出					
人件費支出	800,393,534	792,792,910	7,600,624		
事業費支出	133,289,084	130,036,427	3,252,657		
事務費支出	110,303,251	108,267,606	2,035,645		
就労支援事業支出	79,773,000	81,194,647	△1,421,647		
生計困難者レスキュー事業支出	120,000	101,778	18,222		
支払利息支出	5,958,132	5,716,372	241,760		
その他の支出	10,272,000	10,193,904	78,096		
流動資産評価損等による資金減少額		392,736	△392,736		
事業活動支出計(2)	1,140,109,001	1,128,696,380	11,412,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,737,854	111,736,964	890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,187,000	11,336,176	△6,149,176	
	固定資産売却収入	10,000	60,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	5,197,000	11,396,176	△6,199,176	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,468,000	54,468,000	0	
固定資産取得支出	27,780,680	24,519,111	3,261,569		
施設整備等支出計(5)	82,248,680	78,987,111	3,261,569		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,051,680	△67,590,935	△9,460,745		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による収入	2,718,800	3,441,764	△722,964	
	その他の活動収入計(7)	3,918,800	4,641,764	△722,964	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,996,000	2,996,000	0	
	積立資産支出	41,017,000	42,043,213	△1,026,213	
	その他の活動による支出	5,911,857	8,083,971	△2,172,114	
その他の活動支出計(8)	49,924,857	53,123,184	△3,198,327		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,006,057	△48,481,420	2,475,363		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,319,883	△4,335,391	△6,984,492		
前期末支払資金残高(12)	279,208,265	279,208,265	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,888,382	274,872,874	△6,984,492		

## 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		130,890	△130,890
	保育事業収益	155,539,893	127,920,640	27,619,253
	就労支援事業収益	52,747,109	35,824,115	16,922,994
	障害福祉サービス等事業収益	1,004,544,175	983,716,487	20,827,688
	公益事業収入	14,486,412	14,675,727	△189,315
	生計困難者レスキュー事業	101,778	97,970	3,808
	経常経費寄附金収益	100,000	340,000	△240,000
	サービス活動収益計(1)	1,227,519,367	1,162,705,829	64,813,538
	費用			
人件費	825,974,756	744,325,330	81,649,426	
事業費	130,036,427	151,522,925	△21,486,498	
事務費	108,267,606	135,948,675	△27,681,069	
就労支援事業費用	81,108,871	49,696,841	31,412,030	
生計困難者レスキュー事業	101,778	97,970	3,808	
減価償却費	115,745,120	103,491,923	12,253,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,290,644	△27,832,297	△458,347	
徴収不能額	392,736		392,736	
サービス活動費用計(2)	1,233,336,650	1,157,251,367	76,085,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,817,283	5,454,462	△11,271,745	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		38,000	△38,000
	受取利息配当金収益	14,326	16,415	△2,089
	その他のサービス活動外収益	12,899,651	17,408,952	△4,509,301
	サービス活動外収益計(4)	12,913,977	17,463,367	△4,549,390
費用				
支払利息	5,716,372	6,094,402	△378,030	
その他のサービス活動外費用	10,193,904	9,376,320	817,584	
サービス活動外費用計(5)	15,910,276	15,470,722	439,554	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,996,299	1,992,645	△4,988,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,813,582	7,447,107	△16,260,689	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,336,176	2,300,000	9,036,176
	施設整備等寄附金収益		6,100,000	△6,100,000
	固定資産売却益	60,000		60,000
	その他の特別収益	711,530	1,427,040	△715,510
	特別収益計(8)	12,107,706	9,827,040	2,280,666
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18	10	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,336,176	2,300,000	9,036,176
	その他の特別損失	2,146,167	2,145,414	753
特別費用計(9)	13,482,361	4,445,424	9,036,937	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,374,655	5,381,616	△6,756,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,188,237	12,828,723	△23,016,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	486,939,367	493,533,250	△6,593,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,751,130	506,361,973	△29,610,843
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	3,500,000	△2,300,000
	その他の積立金積立額(16)	41,126,117	22,922,606	18,203,511
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	436,825,013	486,939,367	△50,114,354