

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) 1頁

	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	2,082,000	2,073,870	8,130	
	収入 就労支援事業収入	12,901,000	13,794,090	△893,090	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,093,190,320	1,091,748,740	1,441,580	
	収入 その他の事業収入	7,043,000	7,043,400	△400	
	収入 経常経費寄附金収入	652,000	2,096,199	△1,444,199	
	収入 受取利息配当金収入	27,000	2,018	24,982	
	収入 その他の収入	7,284,180	6,574,882	709,298	
	収入 事業活動収入計(1)	1,123,179,500	1,123,333,199	△153,699	
	支出 人件費支出	765,288,000	758,913,734	6,374,266	
	支出 事業費支出	168,631,000	156,261,350	12,369,650	
支出 事務費支出	163,450,308	152,592,827	10,857,481		
支出 就労支援事業支出	14,262,000	13,922,487	339,513		
支出 支払利息支出	1,374,000	1,373,240	760		
支出 その他の支出	4,522,000	4,046,706	475,294		
支出 事業活動支出計(2)	1,117,527,308	1,087,110,344	30,416,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,652,192	36,222,855	△30,570,663		
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	1,510,000	1,509,870	130	
	収入 施設整備等収入計(4)	1,510,000	1,509,870	130	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	18,057,000	18,056,000	1,000	
	支出 固定資産取得支出	7,608,595	7,192,545	416,050	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,313,000	6,293,844	19,156	
支出 施設整備等支出計(5)	31,978,595	31,542,389	436,206		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,468,595	△30,032,519	△436,076		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	6,350,000	5,079,301	1,270,699	
	収入 その他の活動による収入	660,000	676,844	△16,844	
	収入 その他の活動収入計(7)	7,010,000	5,756,145	1,253,855	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	11,424,000	11,424,000	0	
	支出 積立資産支出	10,419,000	10,388,280	30,720	
	支出 その他の活動による支出	1,279,409	1,268,695	10,714	
	支出 その他の活動支出計(8)	23,122,409	23,080,975	41,434	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,112,409	△17,324,830	1,212,421	
予備費支出(10)	3,071,000	0	2,584,806		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,513,618	△11,134,494	△32,379,124		
前期末支払資金残高(12)	315,045,798	315,045,798	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,532,180	303,911,304	△32,379,124		

(注) 予備費支出 486,194円は、下記の支出に充当使用したものである。

固定資産取得支出／器具及び備品取得支出 100,785円
 その他の活動による支出／その他の活動による支出 385,409円

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) 1頁

		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	介護保険事業収益	2,073,870	448,720	1,625,150
		就労支援事業収益	13,794,090	15,881,464	△2,087,374
		障害福祉サービス等事業収益	1,091,748,740	1,083,974,206	7,774,534
		その他の事業収益	7,043,400	5,790,400	1,253,000
		経常経費寄附金収益	2,096,199	2,308,578	△212,379
		その他の収益	1,448,658	3,358,230	△1,909,572
		サービス活動収益計(1)	1,118,204,957	1,111,761,598	6,443,359
費用	費	人件費	763,798,793	716,493,942	47,304,851
		事業費	156,261,350	148,354,109	7,907,241
		事務費	152,592,827	152,163,094	429,733
		就労支援事業費用	13,184,300	18,120,006	△4,935,706
		減価償却費	43,290,704	45,346,660	△2,055,956
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,127,928	△16,600,679	472,751
		その他の費用	1,429,080	763,604	665,476
	サービス活動費用計(2)	1,114,429,126	1,064,640,736	49,788,390	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,775,831	47,120,862	△43,345,031	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,018	2,109	△91
		その他のサービス活動外収益	6,555,304	5,756,149	799,155
		サービス活動外収益計(4)	6,557,322	5,758,258	799,064
費用	費	支払利息	1,373,240	2,051,732	△678,492
		その他のサービス活動外費用	2,617,626	2,909,012	△291,386
		サービス活動外費用計(5)	3,990,866	4,960,744	△969,878
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,566,456	797,514	1,768,942	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,342,287	47,918,376	△41,576,089	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,509,870	0	1,509,870
		固定資産受贈額	0	102,600	△102,600
		特別収益計(8)	1,509,870	102,600	1,407,270
	費	固定資産売却損・処分損	2	498,274	△498,272
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,509,870	0	1,509,870	
	特別費用計(9)	1,509,872	498,274	1,011,598	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△395,674	395,672	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,342,285	47,522,702	△41,180,417	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	448,766,373	401,243,671	47,522,702
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,108,658	448,766,373	6,342,285
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	455,108,658	448,766,373	6,342,285