

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	608,500	652,441	-43,941	
	障害福祉サービス等事業収入	297,908,852	299,525,075	-1,616,223	
	その他の事業収入	46,000	43,740	2,260	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,280	3,561	2,719	
	その他の収入	1,039,115	1,014,130	24,985	
	事業活動収入計（1）	299,608,747	301,238,947	-1,630,200	
	支出				
	人件費支出	205,399,827	197,613,749	7,786,078	
事業費支出	44,152,360	45,287,745	-1,135,385		
事務費支出	33,512,323	32,745,424	766,899		
その他の支出	0	11,199	-11,199		
流動資産評価損等による資金減少額	34,160	34,160	0		
事業活動支出計（2）	283,098,670	275,692,277	7,406,393		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,510,077	25,546,670	-9,036,593		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,855,000	1,855,000	0	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,895,000	1,895,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	13,882,990	14,189,731	-306,741		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426,444	1,370,068	56,376		
施設整備等支出計（5）	15,309,434	15,559,799	-250,365		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,414,434	-13,664,799	250,365		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	218,000	2,531,630	-2,313,630	
	その他の活動による収入	30,806,313	30,762,902	43,411	
	その他の活動収入計（7）	31,024,313	33,294,532	-2,270,219	
	支出				
積立資産支出	1,512,078	1,505,423	6,655		
その他の活動による支出	3,134,769	3,134,769	0		
その他の活動支出計（8）	4,646,847	4,640,192	6,655		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,377,466	28,654,340	-2,276,874		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	29,473,109	40,536,211	-11,063,102		
前期末支払資金残高（12）	356,312,284	356,312,284	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	385,785,393	396,848,495	-11,063,102		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	介護保険事業収益	652,441	30,215,628	-29,563,187	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	299,525,075	366,716,052	-67,190,977	
	その他の事業収益	43,740	460,070	-416,330	
	経常経費寄附金収益	40,537	195,139	-154,602	
	サービス活動収益計（1）	300,261,793	397,586,889	-97,325,096	
	人件費	200,854,842	269,148,368	-68,293,526	
	事業費	45,328,282	57,434,920	-12,106,638	
	事務費	32,794,714	68,085,846	-35,291,132	
	減価償却費	47,654,879	54,392,556	-6,737,677	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,185,505	-10,780,400	-405,105	
	徴収不能額	0	24,855	-24,855	
	徴収不能引当金繰入	278,600	433,490	-154,890	
	サービス活動費用計（2）	315,725,812	438,739,635	-123,013,823	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,464,019	-41,152,746	25,688,727	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,561	16,158	-12,597
		その他のサービス活動外収益	1,052,640	1,296,081	-243,441
		サービス活動外収益計（4）	1,056,201	1,312,239	-256,038
	費用	その他のサービス活動外費用	11,199	200,339	-189,140
		サービス活動外費用計（5）	11,199	200,339	-189,140
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,045,002	1,111,900	-66,898	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,419,017	-40,040,846	25,621,829	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,855,000	2,160,000	-305,000
		施設整備等寄附金収益	899,800	0	899,800
		固定資産売却益	0	799,998	-799,998
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	399,330	0	399,330
		その他の特別収益	30,762,902	14,960	30,747,942
		特別収益計（8）	33,917,032	2,974,958	30,942,074
	費用	固定資産売却損・処分損	21,982	522,398	-500,416
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,855,000	2,160,000	-305,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	3,134,769	47,041,454	-43,906,685	
	特別費用計（9）	5,011,751	49,723,852	-44,712,101	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	28,905,281	-46,748,894	75,654,175	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,486,264	-86,789,740	101,276,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	979,192,510	1,065,982,250	-86,789,740	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	993,678,774	979,192,510	14,486,264	
	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）	993,678,774	979,192,510	14,486,264	