

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）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	30,290,500	30,215,628	74,872	
	障害福祉サービス等事業収入	373,347,300	366,716,052	6,631,248	
	その他の事業収入	500,000	460,070	39,930	
	経常経費寄附金収入	187,600	137,539	50,061	
	受取利息配当金収入	11,000	16,158	-5,158	
	その他の収入	1,487,500	1,296,081	191,419	
	事業活動収入計（1）	405,823,900	398,841,528	6,982,372	
	支出				
	人件費支出	269,097,907	270,476,651	-1,378,744	
事業費支出	57,302,200	57,377,320	-75,120		
事務費支出	70,675,000	68,070,316	2,604,684		
その他の支出	205,000	200,339	4,661		
流動資産評価損等による資金減少額		24,855	-24,855		
事業活動支出計（2）	397,280,107	396,149,481	1,130,626		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,543,793	2,692,047	5,851,746		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,160,000	2,160,000	0	
	固定資産売却収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,960,000	2,960,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	22,321,540	20,242,087	2,079,453		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,014,000	1,014,768	-768		
施設整備等支出計（5）	23,335,540	21,256,855	2,078,685		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,375,540	-18,296,855	-2,078,685		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,700,000	641,807	1,058,193	
	その他の活動収入計（7）	1,700,000	641,807	1,058,193	
	支出				
	積立資産支出	2,358,000	2,250,824	107,176	
その他の活動による支出	38,724,450	47,026,494	-8,302,044		
その他の活動支出計（8）	41,082,450	49,277,318	-8,194,868		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,382,450	-48,635,511	9,253,061		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-51,214,197	-64,240,319	13,026,122		
前期末支払資金残高（12）	420,552,603	420,552,603	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	369,338,406	356,312,284	13,026,122		

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）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	30,215,628	37,930,901	-7,715,273
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	366,716,052	395,956,600	-29,240,548
	その他の事業収益	460,070	1,028,988	-568,918
	経常経費寄附金収益	195,139	10,000	185,139
	サービス活動収益計（1）	397,586,889	434,926,489	-37,339,600
	費用			
	人件費	269,148,368	275,019,747	-5,871,379
	事業費	57,434,920	49,721,585	7,713,335
事務費	68,085,846	44,843,409	23,242,437	
減価償却費	54,392,556	53,801,808	590,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,780,400	-10,635,505	-144,895	
徴収不能額	24,855		24,855	
徴収不能引当金繰入	433,490		433,490	
サービス活動費用計（2）	438,739,635	412,751,044	25,988,591	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,152,746	22,175,445	-63,328,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,158	21,554	-5,396
	その他のサービス活動外収益	1,296,081	1,768,895	-472,814
	サービス活動外収益計（4）	1,312,239	1,790,449	-478,210
	費用			
その他のサービス活動外費用	200,339	172,434	27,905	
サービス活動外費用計（5）	200,339	172,434	27,905	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,111,900	1,618,015	-506,115	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,040,846	23,793,460	-63,834,306	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,160,000	500,000	1,660,000
	固定資産売却益	799,998		799,998
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	14,960		14,960
	特別収益計（8）	2,974,958	500,000	2,474,958
	費用			
	固定資産売却損・処分損	522,398	5	522,393
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,160,000	500,000	1,660,000
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	47,041,454		47,041,454	
特別費用計（9）	49,723,852	500,005	49,223,847	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-46,748,894	-5	-46,748,889	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-86,789,740	23,793,455	-110,583,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,065,982,250	1,042,188,795	23,793,455
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	979,192,510	1,065,982,250	-86,789,740
	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）	979,192,510	1,065,982,250	-86,789,740	