

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)	
事業活動による収支	収 入	居宅介護料収入（介護報酬収入）	8,089,000	8,110,992	-21,992
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	921,000	925,838	-4,838
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,143,000	2,216,255	-73,255
		利用者等利用料収入	185,000	188,385	-3,385
		その他の事業収入	180,000	180,000	
		就労支援事業収入	13,172,172	12,164,933	1,007,239
		障害福祉サービス等事業収入	223,190,150	226,415,470	-3,225,320
		医療事業収入	37,130,000	37,420,226	-290,226
		受取利息配当金収入	8,710	2,546	6,164
		その他の収入	1,784,014	1,748,427	35,587
	事業活動収入計 (1)		286,803,046	289,373,072	-2,570,026
	支 出	人件費支出	216,146,056	217,657,176	-1,511,120
		事業費支出	26,234,823	25,834,627	400,196
		事務費支出	26,283,145	25,904,394	378,751
就労支援事業支出		14,381,389	14,391,677	-10,288	
支払利息支出		453,676	450,240	3,436	
事業活動支出計 (2)		283,499,089	284,238,114	-739,025	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,303,957	5,134,958	-1,831,001	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		1,630	-1,630
		その他の施設整備等による収入	203,000	256,560	-53,560
	施設整備等収入計 (4)		203,000	258,190	-55,190
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,644,000	2,644,000	
		固定資産取得支出	3,058,060	3,436,912	-378,852
施設整備等支出計 (5)		5,702,060	6,080,912	-378,852	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,499,060	-5,822,722	323,662	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計 (7)			
	支 出	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,195,103	-687,764	-1,507,339	
前期末支払資金残高 (12)		68,434,972	208,713,520	-140,278,548	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		66,239,869	208,025,756	-141,785,887	

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	11,621,470	7,923,310	3,698,160
		就労支援事業収益	12,164,933	13,532,048	-1,367,115
		障害福祉サービス等事業収益	226,415,470	207,897,885	18,517,585
		医療事業収益	37,420,226	38,818,455	-1,398,229
		経常経費寄附金収益		32,506	-32,506
		サービス活動収益計(1)	287,622,099	268,204,204	19,417,895
	費用	人件費	217,657,176	208,929,334	8,727,842
		事業費	25,834,627	27,516,977	-1,682,350
		事務費	25,904,394	22,585,118	3,319,276
		就労支援事業費用	14,360,638	15,590,102	-1,229,464
減価償却費		8,579,463	9,706,907	-1,127,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,419,956	-3,438,180	18,224	
	サービス活動費用計(2)	288,916,342	280,890,258	8,026,084	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,294,243	-12,686,054	11,391,811	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,546	4,157	-1,611
		その他のサービス活動外収益	1,748,427	1,337,330	411,097
			サービス活動外収益計(4)	1,750,973	1,341,487
	費用	支払利息	450,240	311,171	139,069
			サービス活動外費用計(5)	450,240	311,171
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,300,733	1,030,316	270,417	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,490	-11,655,738	11,662,228	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,629		1,629
			特別収益計(8)	1,629	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1	6
			特別費用計(9)	7	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,622	-1	1,623	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,112	-11,655,739	11,663,851	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	285,949,646	297,324,385	-11,374,739
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,957,758	285,668,646	289,112
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		281,000	-281,000
		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)	285,957,758	285,949,646	8,112	

