

理事長							
	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者

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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	65,568,000	64,887,755	680,245
	0183 就労支援事業収入	59,343,000	59,340,392	2,608
	0184 障害福祉サービス等事業収入	724,111,000	599,445,895	124,665,105
	0198 借入金利息補助金収入	519,000	517,650	1,350
	0199 経常経費寄附金収入	414,000	398,485	15,515
	0200 受取利息配当金収入	48,000	7,342	40,658
	0201 その他の収入	1,346,000	969,733	376,267
	事業活動収入計(1)	851,349,000	725,567,252	125,781,748
	0129 人件費支出	561,622,000	479,833,228	81,788,772
	0130 事業費支出	88,672,000	61,873,747	26,798,253
	0131 事務費支出	74,123,000	51,669,962	22,453,038
	0132 就労支援事業支出	83,500,000	82,286,502	1,213,498
	0137 支払利息支出	519,000	517,650	1,350
事業活動支出計(2)	808,436,000	676,181,089	132,254,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,913,000	49,386,163	-6,473,163	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	8,950,000	8,950,000	
	施設整備等収入計(4)	8,950,000	8,950,000	
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,700,000	8,700,000	
	0144 固定資産取得支出	25,792,000	25,762,970	29,030
施設整備等による収支				
施設整備等支出計(5)	34,492,000	34,462,970	29,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,542,000	-25,512,970	-29,030	
その他	0214 積立資産取崩収入	13,000	1,010	11,990
	0222 拠点区分間繰入金収入	12,680,000		12,680,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	45,765,000		45,765,000
その他の活動収入計(7)	58,458,000	1,010	58,456,990	
活動による収入	0152 積立資産支出	4,878,000	4,959,040	-81,040
	0160 拠点区分間繰入金支出	12,704,000		12,704,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	46,265,000		46,265,000
活動による収支				
その他の活動支出計(8)	63,847,000	4,959,040	58,887,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,389,000	-4,958,030	-430,970	
予備費支出(10)	219,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,763,000	18,915,163	-7,152,163	
前期末支払資金残高(12)	300,112,483	300,112,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,875,483	319,027,646	-7,152,163	

理事長							
会計責任者							
会計責任者							
会計責任者							
会計責任者							

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	64,887,755	74,804,796	-9,917,041
	介護保険事業収益	59,340,392	55,939,226	3,401,166
	就労支援事業収益	599,445,895	573,556,015	25,889,880
	障害福祉サービス等事業収益	398,485	215,576	182,909
	経常経費寄附金収益	724,072,527	704,515,613	19,556,914
	サービス活動収益計(1)	486,530,918	468,789,748	17,741,170
	費用	61,888,217	62,764,288	-876,071
	人件費	50,836,892	53,729,202	-2,892,310
	事業費	86,281,336	84,349,225	1,932,111
	事務費	42,616,631	42,379,283	237,348
就労支援事業費用	-17,387,410	-18,086,227	698,817	
減価償却費	710,766,584	693,925,519	16,841,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,305,943	10,590,094	2,715,849	
サービス活動費用計(2)	517,650	665,550	-147,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,342	5,215	2,127	
サービス活動外増減の部	収益	969,733	1,852,419	-882,686
	借入金利息補助金収益	1,494,725	2,523,184	-1,028,459
	受取利息配当金収益	517,650	665,550	-147,900
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	支払利息			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	517,650	665,550	-147,900
特増減の部	収益	977,075	1,857,634	-880,559
	施設整備等補助金収益	14,283,018	12,447,728	1,835,290
	特別収益計(8)	8,950,000	1,158,066	7,791,934
	費用	8,950,000	1,158,066	7,791,934
	固定資産売却損・処分損	25,912		25,912
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,950,000	1,158,066	7,791,934
	特別費用計(9)	8,975,912	1,158,066	7,817,846
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,912		-25,912
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,257,106	12,447,728	1,809,378
	繰越	579,670,158	567,222,430	12,447,728
前期繰越活動増減差額(12)	593,927,264	579,670,158	14,257,106	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	593,927,264	579,670,158	14,257,106	