

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				
	会費収入	28,548,000	29,467,666	-919,666	
	寄附金収入	3,194,000	4,777,755	-1,583,755	
	経常経費補助金収入	94,149,000	96,944,741	-2,795,741	
	受託金収入	149,801,000	150,255,477	-454,477	
	事業収入	26,592,000	23,091,689	3,500,311	
	負担金収入	12,873,000	7,423,167	5,449,833	
	介護保険事業収入	2,158,906,000	2,012,408,464	146,497,536	
	就労支援事業収入	11,202,000	12,394,392	-1,192,392	
	障害福祉サービス等事業収入	264,444,000	262,311,752	2,132,248	
	受取利息配当金収入	4,435,000	5,242,118	-807,118	
	その他の収入	8,571,000	11,726,037	-3,155,037	
	事業活動収入計（1）	2,762,715,000	2,616,043,258	146,671,742	
	支出				
人件費支出	2,166,706,000	2,087,374,170	79,331,830		
事業費支出	329,768,000	287,192,515	42,575,485		
事務費支出	221,419,000	204,882,092	16,536,908		
就労支援事業支出	12,192,000	13,655,025	-1,463,025		
利用者負担軽減額	2,574,000	1,065,217	1,508,783		
助成金支出	7,540,000	5,116,125	2,423,875		
その他の支出		50,000	-50,000		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計（2）	2,740,249,000	2,599,335,144	140,913,856		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,466,000	16,708,114	5,757,886		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,077,000	13,076,900	100	
	施設整備等寄附金収入		400,000	-400,000	
	固定資産売却収入		587,060	-587,060	
	施設整備等収入計（4）	13,077,000	14,063,960	-986,960	
支出					
固定資産取得支出	92,745,000	73,556,984	19,188,016		
施設整備等支出計（5）	92,745,000	73,556,984	19,188,016		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,668,000	-59,493,024	-20,174,976		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	81,861,000	64,762,733	17,098,267	
	その他の活動による収入	26,000	168,400	-142,400	
	その他の活動収入計（7）	81,887,000	64,931,133	16,955,867	
	支出				
	長期貸付金支出	360,000	0	360,000	
	積立資産支出	8,903,000	8,628,000	275,000	
	その他の活動による支出	3,175,000	3,394,010	-219,010	
その他の活動支出計（8）	12,438,000	12,022,010	415,990		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	69,449,000	52,909,123	16,539,877		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,247,000	10,124,213	2,122,787		
前期末支払資金残高（12）	777,450,000	777,445,543	4,457		
当期末支払資金残高（11）+（12）	789,697,000	787,569,756	2,127,244		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	29,467,666	0	0	29,467,666		
	寄附金収入	3,809,428	968,327	0	4,777,755		
	経常経費補助金収入	78,841,741	18,103,000	0	96,944,741		
	受託金収入	61,306,939	90,881,368	0	152,188,307	-1,932,830	
	事業収入	17,956,582	5,135,107	0	23,091,689		
	負担金収入	1,289,589	6,133,578	0	7,423,167		
	介護保険事業収入	2,004,529,874	7,878,590	0	2,012,408,464		
	就労支援事業収入	12,394,392	0	0	12,394,392		
	障害福祉サービス等事業収入	262,311,752	0	0	262,311,752		
	受取利息配当金収入	5,232,060	10,058	0	5,242,118		
	その他の収入	10,802,384	1,019,653	0	11,822,037	-96,000	
	事業活動収入計（1）	2,487,942,407	130,129,681	0	2,618,072,088	-2,028,830	
	支出						
	人件費支出	1,990,262,556	97,111,614	0	2,087,374,170		
事業費支出	271,852,777	15,435,738	0	287,288,515	-96,000		
事務費支出	185,787,178	21,027,744	0	206,814,922	-1,932,830		
就労支援事業支出	13,655,025	0	0	13,655,025			
利用者負担軽減額	1,065,217	0	0	1,065,217			
助成金支出	5,116,125	0	0	5,116,125			
その他の支出	50,000	0	0	50,000			
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0			
事業活動支出計（2）	2,467,788,878	133,575,096	0	2,601,363,974	-2,028,830		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,153,529	-3,445,415	0	16,708,114	0		
整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,076,900	0	0	13,076,900		
	施設整備等寄附金収入	400,000	0	0	400,000		
	固定資産売却収入	585,610	1,450	0	587,060		
	施設整備等収入計（4）	14,062,510	1,450	0	14,063,960	0	
	固定資産取得支出	73,556,984	0	0	73,556,984		
	施設整備等支出計（5）	73,556,984	0	0	73,556,984	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-59,494,474	1,450	0	-59,493,024			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	64,762,733	0	0	64,762,733		
	事業区分間繰入金収入	0	889,873	0	889,873	-889,873	
	その他の活動による収入	165,350	3,050	0	168,400		
	その他の活動収入計（7）	64,928,083	892,923	0	65,821,006	-889,873	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		
	積立資産支出	8,412,000	216,000	0	8,628,000		
事業区分間繰入金支出	889,873	0	0	889,873	-889,873		
その他の活動による支出	3,178,410	215,600	0	3,394,010			
その他の活動支出計（8）	12,480,283	431,600	0	12,911,883	-889,873		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	52,447,800	461,323	0	52,909,123	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,106,855	-2,982,642	0	10,124,213	0		
前期末支払資金残高（11）	734,216,300	43,229,243	0	777,445,543			
当期末支払資金残高（10）+（11）	747,323,155	40,246,601	0	787,569,756			