

法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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	介護保険事業収入	755,565,000	753,459,448	2,105,552	
	施設介護料収入	495,581,000	493,179,719	2,401,281	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,093,000	61,838,097	-745,097	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,787,000	6,890,756	-103,756	
	居宅介護支援介護料収入	12,041,000	12,081,950	-40,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,041,000	7,096,468	-55,468	
	利用者等利用料収入	166,405,000	165,755,458	649,542	
	その他の事業収入	6,617,000	6,617,000	0	
	保険等査定減	0	0	0	
	就労支援事業収入	249,618,000	219,308,845	30,309,155	
	就労支援事業収入	249,618,000	219,308,845	30,309,155	
	障害福祉サービス等事業収入	985,067,000	990,339,389	-5,272,389	
	自立支援給付費収入	843,064,000	844,135,041	-1,071,041	
	利用者負担金収入	96,920,000	101,008,082	-4,088,082	
	補足給付費収入	36,743,000	36,852,809	-109,809	
	特定費用収入	907,000	920,457	-13,457	
	その他の事業収入	7,433,000	7,423,000	10,000	
	医療事業収入	51,089,000	54,853,240	-3,764,240	
	入院診療収入	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入	45,108,000	52,376,678	-7,268,678	
	保健予防活動収入	3,129,000	514,295	2,614,705	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	2,977,000	2,144,219	832,781	
	保険等査定減	-125,000	-181,952	56,952	
	作業事業収入	1,766,000	1,503,246	262,754	
	作業事業収入	1,766,000	1,503,246	262,754	
	その他の事業収入	0	0	0	
	公益事業収入	4,584,000	4,584,000	0	
	公益事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅事業収入	4,584,000	4,584,000	0	
	収益事業収入	13,341,000	12,017,643	1,323,357	
	売上高収入	13,341,000	12,017,643	1,323,357	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,645,000	2,645,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,645,000	2,645,000	0	
	受取利息配当金収入	3,421,000	3,969,432	-548,432	
	受取利息配当金収入	3,421,000	3,969,432	-548,432	
	その他の収入	19,756,000	22,002,172	-2,246,172	
	受入研修費収入	90,000	90,000	0	
	利用者等外給食費収入	98,000	248,380	-150,380	
	雑収入	19,568,000	21,663,792	-2,095,792	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		

法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計 (1)	2,086,852,000	2,064,682,415	22,169,585	
支	人件費支出	1,036,912,000	1,050,923,190	-14,011,190	
	役員報酬支出	7,194,000	7,140,000	54,000	
出	職員給料支出	587,856,000	588,715,436	-859,436	
	職員賞与支出	137,924,000	137,919,696	4,304	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	41,044,000	44,652,949	-3,608,949	
	法定福利費支出	123,501,000	132,271,882	-8,770,882	
	賃金	139,393,000	140,223,227	-830,227	
	事業費支出	386,528,000	338,283,177	48,244,823	
	給食費支出	124,798,000	116,000,608	8,797,392	
	介護用品費支出	20,131,000	1,844,679	18,286,321	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	16,466,000	11,607,941	4,858,059	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	7,288,000	7,108,389	179,611	
	教養娯楽費支出	4,706,000	3,057,096	1,648,904	
	日用品費支出	6,728,000	136,319	6,591,681	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	75,813,000	77,663,424	-1,850,424	
	燃料費支出	72,031,000	67,532,757	4,498,243	
	消耗器具備品費支出	17,788,000	11,714,503	6,073,497	
	保険料支出	4,064,000	4,048,099	15,901	
	賃借料支出	8,059,000	8,203,628	-144,628	
	教育指導費支出	3,205,000	2,322,091	882,909	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	5,657,000	5,349,983	307,017	
	仕入高支出	0	0	0	
	検査等委託費支出	11,001,000	13,559,376	-2,558,376	
	雑支出	8,793,000	8,134,284	658,716	
	事務費支出	323,824,000	301,400,869	22,423,131	
	福利厚生費支出	3,175,000	2,363,939	811,061	
	職員被服費支出	1,264,000	1,167,340	96,660	
	旅費交通費支出	367,000	176,710	190,290	
	研修研究費支出	1,075,000	959,100	115,900	
	事務消耗品費支出	3,733,000	3,018,885	714,115	
	印刷製本費支出	741,000	701,800	39,200	
	水道光熱費支出	12,000	11,328	672	
	燃料費支出	305,000	167,923	137,077	
	修繕費支出	127,449,000	118,398,223	9,050,777	
	通信運搬費支出	4,937,000	4,734,732	202,268	
	会議費支出	108,000	1,382	106,618	
	広報費支出	285,000	186,377	98,623	
	業務委託費支出	118,544,000	117,110,440	1,433,560	
	手数料支出	2,683,000	2,790,683	-107,683	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	3,809,000	3,767,278	41,722	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	租税公課支出	10,421,000	10,677,648	-256,648		
	保守料支出	14,937,000	14,764,385	172,615		
	渉外費支出	445,000	310,186	134,814		
	諸会費支出	1,482,000	1,491,060	-9,060		
	雑支出	27,140,000	17,689,872	9,450,128		
	寄付金	912,000	911,578	422		
	就労支援事業支出	232,865,000	230,999,181	1,865,819		
	就労支援事業販売原価支出	190,939,000	189,354,299	1,584,701		
	就労支援事業販管費支出	41,926,000	41,644,882	281,118		
	作業事業支出	0	0	0		
	作業事業支出	0	0	0		
	その他の事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	2,678,000	2,669,030	8,970		
	利用者負担軽減額	2,678,000	2,669,030	8,970		
	支払利息支出	1,295,000	1,294,007	993		
	支払利息支出	1,295,000	1,294,007	993		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	収益事業支出	3,347,000	2,942,782	404,218		
	収益事業販売原価支出	3,347,000	2,942,782	404,218		
	医療事業支出	5,141,000	6,248,783	-1,107,783		
	医療事業販売原価支出	5,141,000	6,248,783	-1,107,783		
	過誤調整費支出	0	0	0		
	過誤調整費支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	1,992,590,000	1,934,761,019	57,828,981		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,262,000	129,921,396	-35,659,396		
施設 設備 等 による 収 支	収	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	30,000,000	30,000,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	37,536,000	37,536,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	37,536,000	37,536,000	0		
	固定資産取得支出	24,262,000	18,384,842	5,877,158		
	土地取得支出	0	0	0		

法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
	器具及び備品取得支出	20,762,000	18,384,842	2,377,158	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,845,000	1,843,952	1,048	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,845,000	1,843,952	1,048	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	63,643,000	57,764,794	5,878,206	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-33,643,000	-27,764,794	-5,878,206	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	50,540,000	70,345,844	-19,805,844	
	投資有価証券売却収入	50,540,000	70,345,844	-19,805,844	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	事業区分間流動資産移管収入	29,454,000	29,455,219	-1,219	
	事業区分間流動資産移管収入	29,454,000	29,455,219	-1,219	
	拠点区分間流動資産移管収入	0	0	0	
	拠点区分間流動資産移管収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	79,994,000	99,801,063	-19,807,063	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	事業区分間流動資産移管支出	29,456,000	29,455,219	781	
	事業区分間流動資産移管支出	29,456,000	29,455,219	781	

資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	741,217,498	12,241,950	0	753,459,448
	施設介護料収入	493,179,719	0	0	493,179,719
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,838,097	0	0	61,838,097
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,890,756	0	0	6,890,756
	居宅介護支援介護料収入	0	12,081,950	0	12,081,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,096,468	0	0	7,096,468
	利用者等利用料収入	165,755,458	0	0	165,755,458
	その他の事業収入	6,457,000	160,000	0	6,617,000
	保険等査定減	0	0	0	0
	就労支援事業収入	219,852,612	0	0	219,852,612
	就労支援事業収入	219,852,612	0	0	219,852,612
	障害福祉サービス等事業収入	990,339,389	0	0	990,339,389
	自立支援給付費収入	844,135,041	0	0	844,135,041
	利用者負担金収入	101,008,082	0	0	101,008,082
	補足給付費収入	36,852,809	0	0	36,852,809
	特定費用収入	920,457	0	0	920,457
	その他の事業収入	7,423,000	0	0	7,423,000
	医療事業収入	0	57,732,645	0	57,732,645
	入院診療収入	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0
	外来診療収入	0	52,699,618	0	52,699,618
	保健予防活動収入	0	2,716,895	0	2,716,895
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	2,498,084	0	2,498,084
	保険等査定減	0	-181,952	0	-181,952
	作業事業収入	1,506,846	0	0	1,506,846
	作業事業収入	1,506,846	0	0	1,506,846
	その他の事業収入	0	0	0	0
	公益事業収入	0	4,584,000	0	4,584,000
	公益事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	住宅事業収入	0	4,584,000	0	4,584,000
	収益事業収入	0	0	13,307,581	13,307,581
	売上高収入	0	0	13,307,581	13,307,581
	その他の事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,640,000	0	5,000	2,645,000
	経常経費寄附金収入	2,640,000	0	5,000	2,645,000
	受取利息配当金収入	3,969,226	206	0	3,969,432
	受取利息配当金収入	3,969,226	206	0	3,969,432
	その他の収入	22,001,172	0	1,000	22,002,172
	受入研修費収入	90,000	0	0	90,000
	利用者等外給食費収入	248,380	0	0	248,380
雑収入	21,662,792	0	1,000	21,663,792	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,981,526,743	74,558,801	13,313,581	2,069,399,125
支	人件費支出	1,011,916,959	33,536,891	5,469,340	1,050,923,190

資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
出	役員報酬支出	7,140,000	0	0	7,140,000
	職員給料支出	574,070,888	14,644,548	0	588,715,436
	職員賞与支出	134,311,326	3,608,370	0	137,919,696
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	43,040,219	1,090,010	522,720	44,652,949
	法定福利費支出	128,433,853	3,337,409	500,620	132,271,882
	賃金	124,920,673	10,856,554	4,446,000	140,223,227
	事業費支出	319,678,235	22,109,728	16,791	341,804,754
	給食費支出	116,310,910	0	0	116,310,910
	介護用品費支出	2,085,383	0	0	2,085,383
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	12,901,708	785,944	0	13,687,652
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	7,108,389	0	0	7,108,389
	教養娯楽費支出	3,063,243	5,839	0	3,069,082
	日用品費支出	843,007	0	0	843,007
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	76,710,950	935,683	16,791	77,663,424
	燃料費支出	67,424,871	107,886	0	67,532,757
	消耗器具備品費支出	11,060,242	782,086	0	11,842,328
	保険料支出	3,877,753	170,346	0	4,048,099
	賃借料支出	2,608,170	5,595,458	0	8,203,628
	教育指導費支出	2,323,583	0	0	2,323,583
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	5,349,983	0	0	5,349,983
	仕入高支出	0	0	0	0
	検査等委託費支出	0	13,559,376	0	13,559,376
	雑支出	8,010,043	167,110	0	8,177,153
	事務費支出	283,023,419	18,353,936	725,895	302,103,250
	福利厚生費支出	2,827,528	39,242	6,589	2,873,359
	職員被服費支出	1,032,010	135,330	0	1,167,340
	旅費交通費支出	156,330	20,380	0	176,710
	研修研究費支出	944,700	14,400	0	959,100
	事務消耗品費支出	2,861,450	318,101	19,314	3,198,865
	印刷製本費支出	701,800	0	0	701,800
	水道光熱費支出	11,328	0	0	11,328
	燃料費支出	167,923	0	0	167,923
	修繕費支出	104,144,753	14,253,470	0	118,398,223
	通信運搬費支出	4,417,885	264,585	52,262	4,734,732
	会議費支出	1,989	2,236	0	4,225
	広報費支出	186,377	0	0	186,377
	業務委託費支出	116,748,940	361,500	0	117,110,440
	手数料支出	2,028,409	748,375	13,899	2,790,683
	保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	3,767,278	0	0	3,767,278	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	10,437,041	103,674	136,933	10,677,648	
保守料支出	13,710,123	1,029,842	24,420	14,764,385	
渉外費支出	299,910	10,276	0	310,186	
諸会費支出	1,407,160	23,000	60,900	1,491,060	

資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	雑支出	16,670,485	1,029,525	0	17,700,010
	寄付金	500,000	0	411,578	911,578
	就労支援事業支出	231,058,421	0	0	231,058,421
	就労支援事業販売原価支出	189,367,778	0	0	189,367,778
	就労支援事業販管費支出	41,690,643	0	0	41,690,643
	作業事業支出	0	0	0	0
	作業事業支出	0	0	0	0
	その他の事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,669,030	0	0	2,669,030
	利用者負担軽減額	2,669,030	0	0	2,669,030
	支払利息支出	508,803	785,204	0	1,294,007
	支払利息支出	508,803	785,204	0	1,294,007
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	収益事業支出	0	0	3,346,594	3,346,594
	収益事業販売原価支出	0	0	3,346,594	3,346,594
	医療事業支出	0	6,278,483	0	6,278,483
	医療事業販売原価支出	0	6,278,483	0	6,278,483
	過誤調整費支出	0	0	0	0
	過誤調整費支出	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,848,854,867	81,064,242	9,558,620	1,939,477,729
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	132,671,876	-6,505,441	3,754,961	129,921,396
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	30,000,000	0	0	30,000,000
	施設整備等補助金収入	30,000,000	0	0	30,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0
	施設設備等収入計 (4)	30,000,000	0	0	30,000,000
支	設備資金借入金元金償還支出	12,528,000	25,008,000	0	37,536,000
設備資金借入金元金償還支出	12,528,000	25,008,000	0	37,536,000	
出	固定資産取得支出	18,384,842	0	0	18,384,842
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	18,384,842	0	0	18,384,842	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,843,952	0	0	1,843,952
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,843,952	0	0	1,843,952
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設設備等支出計 (5)	32,756,794	25,008,000	0	57,764,794
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,756,794	-25,008,000	0	-27,764,794
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	70,345,844	0	0	70,345,844
	投資有価証券売却収入	70,345,844	0	0	70,345,844
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	36,700,000	0	37,700,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	36,700,000	0	37,700,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	事業区分間流動資産移管収入	25,522,898	0	3,932,321	29,455,219
	事業区分間流動資産移管収入	25,522,898	0	3,932,321	29,455,219
	拠点区分間流動資産移管収入	0	0	0	0
	拠点区分間流動資産移管収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	96,868,742	36,700,000	3,932,321
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	36,700,000	0	1,000,000	37,700,000
事業区分間繰入金支出	36,700,000	0	1,000,000	37,700,000	

資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	753,459,448		
	施設介護料収入	0	493,179,719		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	61,838,097		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,890,756		
	居宅介護支援介護料収入	0	12,081,950		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,096,468		
	利用者等利用料収入	0	165,755,458		
	その他の事業収入	0	6,617,000		
	保険等査定減	0	0		
	就労支援事業収入	-543,767	219,308,845		
	就労支援事業収入	-543,767	219,308,845		
	障害福祉サービス等事業収入	0	990,339,389		
	自立支援給付費収入	0	844,135,041		
	利用者負担金収入	0	101,008,082		
	補足給付費収入	0	36,852,809		
	特定費用収入	0	920,457		
	その他の事業収入	0	7,423,000		
	医療事業収入	-2,879,405	54,853,240		
	入院診療収入	0	0		
	室料差額収入	0	0		
	外来診療収入	-322,940	52,376,678		
	保健予防活動収入	-2,202,600	514,295		
	受託検査・施設利用収入	0	0		
	訪問看護療養費収入	0	0		
	訪問看護利用料収入	0	0		
	その他の医療事業収入	-353,865	2,144,219		
	保険等査定減	0	-181,952		
	作業事業収入	-3,600	1,503,246		
	作業事業収入	-3,600	1,503,246		
	その他の事業収入	0	0		
	公益事業収入	0	4,584,000		
	公益事業収入	0	0		
	その他の事業収入	0	0		
	住宅事業収入	0	4,584,000		
	収益事業収入	-1,289,938	12,017,643		
	売上高収入	-1,289,938	12,017,643		
	その他の事業収入	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	2,645,000		
経常経費寄附金収入	0	2,645,000			
受取利息配当金収入	0	3,969,432			
受取利息配当金収入	0	3,969,432			
その他の収入	0	22,002,172			
受入研修費収入	0	90,000			
利用者等外給食費収入	0	248,380			
雑収入	0	21,663,792			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0			
有価証券売却益	0	0			
有価証券評価益	0	0			
為替差益	0	0			
事業活動収入計 (1)	-4,716,710	2,064,682,415			
支	人件費支出	0	1,050,923,190		

資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
出	役員報酬支出	0	7,140,000		
	職員給料支出	0	588,715,436		
	職員賞与支出	0	137,919,696		
	派遣職員費支出	0	0		
	退職給付支出	0	44,652,949		
	法定福利費支出	0	132,271,882		
	賃金	0	140,223,227		
	事業費支出	-3,521,577	338,283,177		
	給食費支出	-310,302	116,000,608		
	介護用品費支出	-240,704	1,844,679		
	医薬品費支出	0	0		
	診療・療養等材料費支出	0	0		
	保健衛生費支出	-2,079,711	11,607,941		
	医療費支出	0	0		
	被服費支出	0	7,108,389		
	教養娯楽費支出	-11,986	3,057,096		
	日用品費支出	-706,688	136,319		
	保育材料費支出	0	0		
	本人支給金支出	0	0		
	水道光熱費支出	0	77,663,424		
	燃料費支出	0	67,532,757		
	消耗器具備品費支出	-127,825	11,714,503		
	保険料支出	0	4,048,099		
	賃借料支出	0	8,203,628		
	教育指導費支出	-1,492	2,322,091		
	就職支度費支出	0	0		
	葬祭費支出	0	0		
	車輛費支出	0	5,349,983		
	仕入高支出	0	0		
	検査等委託費支出	0	13,559,376		
	雑支出	-42,869	8,134,284		
	事務費支出	-702,381	301,400,869		
	福利厚生費支出	-509,420	2,363,939		
	職員被服費支出	0	1,167,340		
	旅費交通費支出	0	176,710		
	研修研究費支出	0	959,100		
	事務消耗品費支出	-179,980	3,018,885		
	印刷製本費支出	0	701,800		
	水道光熱費支出	0	11,328		
	燃料費支出	0	167,923		
	修繕費支出	0	118,398,223		
	通信運搬費支出	0	4,734,732		
	会議費支出	-2,843	1,382		
	広報費支出	0	186,377		
	業務委託費支出	0	117,110,440		
	手数料支出	0	2,790,683		
	保険料支出	0	0		
	賃借料支出	0	3,767,278		
	土地・建物賃借料支出	0	0		
	租税公課支出	0	10,677,648		
	保守料支出	0	14,764,385		
	渉外費支出	0	310,186		
	諸会費支出	0	1,491,060		

資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
	雑支出	-10,138	17,689,872		
	寄付金	0	911,578		
	就労支援事業支出	-59,240	230,999,181		
	就労支援事業販売原価支出	-13,479	189,354,299		
	就労支援事業販管費支出	-45,761	41,644,882		
	作業事業支出	0	0		
	作業事業支出	0	0		
	その他の事業支出	0	0		
	利用者負担軽減額	0	2,669,030		
	利用者負担軽減額	0	2,669,030		
	支払利息支出	0	1,294,007		
	支払利息支出	0	1,294,007		
	その他の支出	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0		
	雑支出	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	資産評価損	0	0		
	為替差損	0	0		
	徴収不能額	0	0		
	収益事業支出	-403,812	2,942,782		
	収益事業販売原価支出	-403,812	2,942,782		
	医療事業支出	-29,700	6,248,783		
	医療事業販売原価支出	-29,700	6,248,783		
	過誤調整費支出	0	0		
	過誤調整費支出	0	0		
	事業活動支出計 (2)	-4,716,710	1,934,761,019		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	129,921,396		
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	30,000,000		
	施設整備等補助金収入	0	30,000,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0		
	固定資産売却収入	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0		
	その他の施設設備等による収入	0	0		
	その他の施設設備等による収入	0	0		
	施設設備等収入計 (4)	0	30,000,000		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	37,536,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	37,536,000		
	固定資産取得支出	0	18,384,842		
	土地取得支出	0	0		
	建物取得支出	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	18,384,842		
	機械及び装置取得支出	0	0		
	建物付属設備取得支出	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,843,952		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,843,952		
	その他の施設整備等による支出	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0		
	施設設備等支出計 (5)	0	57,764,794		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-27,764,794		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	70,345,844		
	投資有価証券売却収入	0	70,345,844		
	積立資産取崩収入	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		
	繰越特定積立資産取崩収入	0	0		
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0		
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0		
	その他積立資産取崩収入	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	事業区分間繰入金収入	-37,700,000	0		
	事業区分間繰入金収入	-37,700,000	0		
	その他の活動による収入	0	0		
	その他の活動による収入	0	0		
	事業区分間流動資産移管収入	0	29,455,219		
	事業区分間流動資産移管収入	0	29,455,219		
	拠点区分間流動資産移管収入	0	0		
	拠点区分間流動資産移管収入	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	-37,700,000	99,801,063		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
	長期貸付金支出	0	0		
	長期貸付金支出	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0		
	積立資産支出	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
	事業区分間繰入金支出	-37,700,000	0		
事業区分間繰入金支出	-37,700,000	0			

