

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				
	介護保険事業収入	491,756,000	477,319,318	14,436,682	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	25,099,000	17,957,527	7,141,473	
	障害福祉サービス等事業収入	637,766,000	638,001,132	-235,132	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	353,000	200,000	153,000	
	受取利息配当金収入	9,931,000	9,907,016	23,984	
	その他の収入	10,433,000	10,904,417	-471,417	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,175,338,000	1,154,289,410	21,048,590	
	支出				
	人件費支出	798,515,000	794,899,755	3,615,245	
施設整備等による収支	事業費支出	143,784,000	139,164,876	4,619,124	
	事務費支出	58,388,000	49,857,235	8,530,765	
	就労支援事業支出	24,243,000	23,966,665	276,335	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	264,000	262,240	1,760	
	支払利息支出	53,000	52,470	530	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,025,247,000	1,008,203,241	17,043,759	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	150,091,000	146,086,169	4,004,831	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,116,000	14,009,000	107,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	14,176,000	14,069,000	107,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,656,000	7,656,000	0	
	固定資産取得支出	52,875,000	52,208,819	666,181	
その他の活動による収支	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	0	
	その他の施設整備等による支出	9,704,000	9,700,730	3,270	
	施設整備等支出計（5）	70,235,000	69,565,549	669,451	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-56,059,000	-55,496,549	-562,451	
	収入				
	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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,499,000	9,499,556	-556	
	その他の活動による収入	99,000	99,320	-320	
	その他の活動収入計（7）	9,598,000	9,598,876	-876	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	95,414,000	95,387,680	26,320	
	その他の活動による支出	4,779,000	4,775,531	3,469	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	100,193,000	100,163,211	29,789	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-90,595,000	-90,564,335	-30,665	
	予備費支出（10）	11,995,000		3,437,000	
		-8,558,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	25,285	-25,285	
	前期末支払資金残高（12）		352,608,308	-352,608,308	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	352,633,593	-352,633,593	