

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	372,589,000	373,230,268	-641,268	
	老人福祉事業収入	28,234,000	28,260,948	-26,948	
	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	46,553,000	44,204,520	2,348,480	
	障害福祉サービス等事業収入	735,341,000	736,297,557	-956,557	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	4,067,000	4,066,310	690	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	232,000	242,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	25,000	28,416	-3,416	
	その他の収入	4,241,000	4,204,381	36,619	
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）	1,191,282,000	1,190,534,400	747,600		
支出					
人件費支出	753,795,000	749,292,209	4,502,791		
事業費支出	144,633,000	138,068,271	6,564,729		
事務費支出	130,996,000	125,881,627	5,114,373		
就労支援事業支出	66,598,000	62,969,515	3,628,485		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	268,000	204,645	63,355		
支払利息支出	292,000	286,238	5,762		
その他の支出	1,025,000	1,004,189	20,811		
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）	1,097,607,000	1,077,706,694	19,900,306		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,675,000	112,827,706	-19,152,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,255,000	20,255,000	0	
	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		0	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）	20,255,000	20,255,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,762,000	1,752,000	10,000	
	固定資産取得支出	37,475,000	37,433,927	41,073	
固定資産除却・廃棄支出	473,000	473,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,806,000	7,792,001	13,999		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	47,516,000	47,450,928	65,072		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,261,000	-27,195,928	-65,072		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	13,680,000	13,923,442	-243,442	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,680,000	13,923,442	-243,442	
	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	69,694,000	69,614,383	79,617		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	69,694,000	69,614,383	79,617		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-56,014,000	-55,690,941	-323,059		
予備費支出（10）	6,600,000		6,238,000		
	-362,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,162,000	29,940,837	-25,778,837		
前期末支払資金残高（12）	647,354,000	647,353,708	292		
当期末支払資金残高（11）+（12）	651,516,000	677,294,545	-25,778,545		