

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	198,990,000	202,246,953	-3,256,953	
	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	200,000	484,875	-284,875	
	就労支援事業収入	20,565,000	24,200,303	-3,635,303	
	障害福祉サービス等事業収入	721,080,000	733,307,847	-12,227,847	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	44,160,000	43,868,762	291,238	
	その他の事業収入		2,224,796	-2,224,796	
	雑収入	2,620,000	2,946,335	-326,335	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,940,000	4,216,006	-276,006	
	受取利息配当金収入		1,680	-1,680	
	その他の収入	885,000	951,391	-66,391	
	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）	992,440,000	1,014,448,948	-22,008,948	
支出					
人件費支出	707,260,000	705,795,659	1,464,341		
事業費支出	119,485,000	115,280,333	4,204,667		
事務費支出	146,015,000	141,880,821	4,134,179		
就労支援事業支出	24,865,000	24,573,594	291,406		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	8,185,000	8,156,380	28,620		
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）	1,005,810,000	995,686,787	10,123,213		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,370,000	18,762,161	-32,132,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,600,000	2,250,000	1,350,000	
	施設整備等寄附金収入		1,350,000	-1,350,000	
	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）	3,600,000	3,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,565,000	35,565,396	-396	
	固定資産取得支出	13,490,000	10,973,532	2,516,468	
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	1,475,000	1,635,444	-160,444		
その他の施設整備等による支出	555,000	450,036	104,964		
施設整備等支出計（5）	51,085,000	48,624,408	2,460,592		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,485,000	-45,024,408	-2,460,592		
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	40,000,000	0	40,000,000	
	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	4,865,000	4,862,198	2,802	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	44,865,000	4,862,198	40,002,802	
	支出				
	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	9,445,000	9,355,458	89,542		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,445,000	9,355,458	89,542		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,420,000	-4,493,260	39,913,260		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,435,000	-30,755,507	5,320,507		
前期末支払資金残高（12）		114,921,380	-114,921,380		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-25,435,000	84,165,873	-109,600,873		