

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	241,615,000	238,671,334	2,943,666	
	就労支援事業収入	120,000	174,051	-54,051	
	障害福祉サービス等事業収入	1,655,160,000	1,662,703,215	-7,543,215	
	その他事業収入	3,300,000	7,873,639	-4,573,639	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	4,037,161	-537,161	
	受取利息配当金収入	27,000	68,572	-41,572	
	その他の収入	13,519,000	14,781,814	-1,262,814	
	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）	1,917,241,000	1,928,309,786	-11,068,786	
	支出				
	人件費支出	1,304,138,000	1,338,614,977	-34,476,977	
事業費支出	193,395,000	184,081,391	9,313,609		
事務費支出	468,484,000	357,678,506	110,805,494		
就労支援事業支出	120,000	174,051	-54,051		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	11,138,000	10,467,740	670,260		
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）	1,977,275,000	1,891,016,665	86,258,335		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-60,034,000	37,293,121	-97,327,121		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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		10,460	-10,460	
	その他の施設整備等による収入		1,840,200	-1,840,200	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	2,850,660	-1,850,660	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,762,000	112,864,764	-105,102,764	
	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	12,103,000	14,101,736	-1,998,736	
	その他の施設整備等による支出		1,824,000	-1,824,000	
施設整備等支出計（5）	21,865,000	130,790,500	-108,925,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,865,000	-127,939,840	107,074,840		
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	111,510,000	111,988,163	-478,163	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	111,510,000	111,988,163	-478,163	
	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	17,304,000	17,111,480	192,520		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	17,304,000	17,111,480	192,520		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	94,206,000	94,876,683	-670,683		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,307,000	4,229,964	9,077,036		
前期末支払資金残高（12）	396,298,618	360,498,381	35,800,237		
当期末支払資金残高（11）+（12）	409,605,618	364,728,345	44,877,273		