

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	497,990,000	510,749,020	-12,759,020	
	老人福祉事業収入	289,240,000	286,219,435	3,020,565	
	就労支援事業収入	237,650,000	244,160,890	-6,510,890	
	障害福祉サービス等事業収入	723,680,000	722,810,375	869,625	
	生活保護事業収入	18,700,000	18,712,490	-12,490	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	32,230,000	34,824,000	-2,594,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	13,060,000	12,900,538	159,462	
	受取利息配当金収入	660,000	80,775	579,225	
	その他の収入	36,100,000	36,448,353	-348,353	
	事業活動収入計（1）	1,849,310,000	1,866,905,876	-17,595,876	
	支出				
人件費支出	1,017,830,000	999,792,870	18,037,130		
事業費支出	287,020,000	277,392,338	9,627,662		
事務費支出	362,718,000	348,954,914	13,763,086		
就労支援事業支出	213,590,000	213,024,881	565,119		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	2,070,000	2,175,889	-105,889		
支払利息支出	760,000	749,535	10,465		
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）	1,883,988,000	1,842,090,427	41,897,573		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,678,000	24,815,449	-59,493,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,550,000	19,544,000	6,000	
	固定資産取得支出	10,160,000	8,840,380	1,319,620	
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	3,200,000	3,166,380	33,620		
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）	32,910,000	31,550,760	1,359,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,910,000	-31,550,760	-1,359,240		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	191,700,000	159,800,000	31,900,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	191,700,000	159,800,000	31,900,000	
	支出				
	積立資産支出	65,400,000	65,400,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	65,400,000	65,400,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	126,300,000	94,400,000	31,900,000		
予備費支出（10）	47,042,000		47,042,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,670,000	87,664,689	-75,994,689		
前期末支払資金残高（12）		778,570,173	-778,570,173		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,670,000	866,234,862	-854,564,862		