

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	450,195,000	457,406,040	-7,211,040		
	障害福祉サービス等事業収入	643,242,310	645,010,048	-1,767,738		
	授産事業収入	6,289,027	6,973,595	-684,568		
	経常経費補助金収入	28,083,270	27,778,790	304,480		
	経常経費寄附金収入	17,970,000	15,226,217	2,743,783		
	受取利息配当金収入	19,829	26,520	-6,691		
	その他の収入	5,689,500	5,563,394	126,106		
	事業活動収入計（1）	1,151,488,936	1,157,984,604	-6,495,668		
	事業活動による支出	人件費支出	742,080,720	725,487,228	16,593,492	
		事業費支出	161,579,042	151,125,677	10,453,365	
事務費支出		151,276,081	144,034,985	7,241,096		
授産事業支出		7,368,000	7,786,024	-418,024		
支払利息支出		1,755,000	1,751,212	3,788		
その他の支出		5,415,000	5,097,445	317,555		
事業活動支出計（2）		1,069,473,843	1,035,282,571	34,191,272		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,015,093	122,702,033	-40,686,940			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,113,130	6,132,580	-19,450		
	設備資金借入金収入		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）	6,113,130	6,132,580	-19,450		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	45,240,000	45,240,000	0	
固定資産取得支出		50,008,797	48,945,801	1,062,996		
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		8,308,460	8,260,566	47,894		
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）	103,557,257	102,446,367	1,110,890			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-97,444,127	-96,313,787	-1,130,340			
活動による収入	積立資産取崩収入	37,736,000	37,736,000	0		
	その他の活動収入計（7）	37,736,000	37,736,000	0		
	積立資産支出	22,643,272	31,473,740	-8,830,468		
	その他の活動支出計（8）	22,643,272	31,473,740	-8,830,468		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,092,728	6,262,260	8,830,468			
予備費支出（10）	9,694		9,694			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-346,000	32,650,506	-32,996,506			
前期末支払資金残高（12）		287,725,438	-287,725,438			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-346,000	320,375,944	-320,721,944			