

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	1,037,811,000	1,043,567,617	-5,756,617	
	老人福祉事業収入	121,049,000	123,593,600	-2,544,600	
	児童福祉事業収入	149,611,000	149,494,759	116,241	
	就労支援事業収入	4,425,000	3,044,444	1,380,556	
	障害福祉サービス等事業収入	963,845,000	958,546,110	5,298,890	
	借入金利息補助金収入	1,269,000	1,269,450	-450	
	経常経費寄附金収入	157,000	179,644	-22,644	
	受取利息配当金収入	146,000	145,301	699	
	その他の収入	6,974,000	7,922,640	-948,640	
	事業活動収入計（1）	2,285,287,000	2,287,763,565	-2,476,565	
	支出				
	人件費支出	1,640,195,000	1,618,604,772	21,590,228	
事業費支出	356,090,000	340,615,982	15,474,018		
事務費支出	238,221,000	232,069,294	6,151,706		
就労支援事業支出	4,425,000	4,364,444	60,556		
利用者負担軽減額	2,730,000	2,650,246	79,754		
支払利息支出	3,793,000	3,790,810	2,190		
その他の支出	4,452,000	4,265,245	186,755		
事業活動支出計（2）	2,249,906,000	2,206,360,793	43,545,207		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,381,000	81,402,772	-46,021,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,095,000	14,228,969	-133,969	
	施設整備等寄附金収入	778,000	978,000	-200,000	
	固定資産売却収入	3,000	3,300	-300	
	施設整備等収入計（4）	14,876,000	15,210,269	-334,269	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,697,000	35,696,000	1,000		
固定資産取得支出	28,909,000	28,895,123	13,877		
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,576,000	20,357,300	218,700		
施設整備等支出計（5）	85,182,000	84,948,423	233,577		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,306,000	-69,738,154	-567,846		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	478,000	523,524	-45,524	
	その他の活動収入計（7）	478,000	523,524	-45,524	
	支出				
積立資産支出	4,850,000	4,850,000	0		
その他の活動支出計（8）	4,850,000	4,850,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,372,000	-4,326,476	-45,524		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,297,000	7,338,142	-46,635,142		
前期末支払資金残高（12）	677,503,000	677,503,509	-509		
当期末支払資金残高（11）+（12）	638,206,000	684,841,651	-46,635,651		