

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	395,212,000	392,917,534	2,294,466	
	就労支援事業収入	6,700,000	7,208,005	-508,005	
	障害福祉サービス等事業収入	13,536,000	13,591,676	-55,676	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,680,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	1,172,000	1,054,900	117,100	
	その他の収入	5,120,000	4,427,587	692,413	
	事業活動収入計（1）	423,340,000	420,879,702	2,460,298	
	支出				
人件費支出	277,340,000	273,870,674	3,469,326		
事業費支出	61,295,000	56,248,966	5,046,034		
事務費支出	38,043,000	32,146,539	5,896,461		
就労支援事業支出	6,830,000	6,804,158	25,842		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	170,000	155,545	14,455		
支払利息支出	740,000	738,720	1,280		
その他の支出	2,200,000	1,567,226	632,774		
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）	386,618,000	371,531,828	15,086,172		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,722,000	49,347,874	-12,625,874		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,470,000	6,610,904	-140,904	
	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）	6,470,000	6,610,904	-140,904	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
	固定資産取得支出	24,470,000	24,389,404	80,596	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	31,310,000	31,229,404	80,596		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,840,000	-24,618,500	-221,500		
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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	
	積立資産支出	1,640,000	1,923,400	-283,400	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,640,000	1,923,400	-283,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,640,000	-1,923,400	283,400		
予備費支出（10）	3,100,000		3,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,142,000	22,805,974	-15,663,974		
前期末支払資金残高（12）	527,233,341	527,233,341	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	534,375,341	550,039,315	-15,663,974		