

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	725,993,499	729,266,658	-3,273,159	
	老人福祉事業収入	31,434,942	31,692,903	-257,961	
	就労支援事業収入	85,518,174	81,003,414	4,514,760	
	障害福祉サービス等事業収入	874,351,104	864,387,462	9,963,642	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	310,500	310,500	0	
	受取利息配当金収入	30,581	30,581	0	
	その他の収入	1,904,616	5,452,621	-3,548,005	
	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）	1,719,543,416	1,712,144,139	7,399,277	
	支出				
	人件費支出	1,139,921,991	1,146,044,356	-6,122,365	
事業費支出	259,323,383	249,600,656	9,722,727		
事務費支出	177,161,934	136,897,142	40,264,792		
就労支援事業支出	87,763,734	87,629,863	133,871		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,840,128	1,815,147	24,981		
支払利息支出	2,306,000	2,305,994	6		
その他の支出	51,500	65,500	-14,000		
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	46,660	23,340		
流動資産評価損等による資金減少額		48,174	-48,174		
事業活動支出計（2）	1,668,438,670	1,624,453,492	43,985,178		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,104,746	87,690,647	-36,585,901		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		130,200,000	-130,200,000	
	施設整備等寄附金収入	5,170,000	0	5,170,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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）	55,170,000	180,200,000	-125,030,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,604,000	61,604,000	0	
	固定資産取得支出	15,617,520	30,742,520	-15,125,000	
固定資産除却・廃棄支出		3,272,500	-3,272,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,733,672	8,734,512	-840		
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）	85,955,192	104,353,532	-18,398,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,785,192	75,846,468	-106,631,660		
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	214,637,594	266,390,259	-51,752,665	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	214,637,594	266,390,259	-51,752,665	
	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	232,179,486	282,201,660	-50,022,174		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	1,542,780	1,502,280	40,500		
その他の活動支出計（8）	233,722,266	283,703,940	-49,981,674		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,084,672	-17,313,681	-1,770,991		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,234,882	146,223,434	-144,988,552		
前期末支払資金残高（12）	1,460,482,920	1,460,482,920	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,461,717,802	1,606,706,354	-144,988,552		