

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	786,582,000	780,308,972	6,273,028	
	就労支援事業収入	1,800,000	1,176,832	623,168	
	障害福祉サービス等事業収入	15,332,000	15,078,970	253,030	
	その他の事業収入		0	0	
	その他収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	3,840,000	3,436,691	403,309	
	その他の収入	9,019,000	8,365,794	653,206	
	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）	816,773,000	808,567,259	8,205,741	
	支出				
人件費支出	606,380,000	601,631,240	4,748,760		
事業費支出	115,627,000	112,937,109	2,689,891		
事務費支出	69,602,000	65,203,556	4,398,444		
就労支援事業支出	2,505,000	2,465,359	39,641		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	100,000	98,000	2,000		
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）	794,214,000	782,335,264	11,878,736		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,559,000	26,231,995	-3,672,995		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	869,000	869,000	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）	869,000	869,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	15,250,000	14,635,400	614,600	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出	20,000	10,340	9,660		
施設整備等支出計（5）	15,270,000	14,645,740	624,260		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,401,000	-13,776,740	-624,260		
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	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,510,000	1,330,576	179,424	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	31,510,000	31,330,576	179,424	
	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	100,000,000	100,000,000	0		
積立資産支出	7,160,000	6,839,560	320,440		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	107,160,000	106,839,560	320,440		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-75,650,000	-75,508,984	-141,016		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-67,492,000	-63,053,729	-4,438,271		
前期末支払資金残高（12）	482,484,122	482,484,122	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	414,992,122	419,430,393	-4,438,271		