

## 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	253,580,570	251,498,313	2,082,257	
	老人福祉事業収入	43,830,000	44,544,632	-714,632	
	就労支援事業収入	74,200,000	75,607,080	-1,407,080	
	障害福祉サービス等事業収入	26,673,000	25,684,545	988,455	
	受取利息配当金収入	1,012	912	100	
	その他の収入	5,112,162	11,042,011	-5,929,849	
	事業活動収入計（1）	403,396,744	408,377,493	-4,980,749	
	支出				
	人件費支出	207,580,359	207,970,324	-389,965	
事業費支出	60,748,710	60,229,859	518,851		
事務費支出	61,728,596	59,377,050	2,351,546		
就労支援事業支出	63,430,000	62,355,641	1,074,359		
支払利息支出	160,000	155,286	4,714		
その他の支出	1,820,000	1,204,470	615,530		
事業活動支出計（2）	395,467,665	391,292,630	4,175,035		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,929,079	17,084,863	-9,155,784		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	670,000	588,150	81,850	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,533,168	1,533,168	0		
施設整備等支出計（5）	2,203,168	2,121,318	81,850		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,203,168	-2,121,318	-81,850		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	10,000	136,669	-126,669	
	その他の活動による収入	0	100,723	-100,723	
	その他の活動収入計（7）	60,010,000	60,237,392	-227,392	
	支出				
	積立資産支出	7,350,000	7,293,336	56,664	
	その他の活動による支出	386,208	386,208	0	
	その他の活動支出計（8）	7,736,208	7,679,544	56,664	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	52,273,792	52,557,848	-284,056	
予備費支出（10）	71,869,625		57,989,703		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,000	67,521,393	-67,511,393		
前期末支払資金残高（12）	111,478,466	105,396,041	6,082,425		
当期末支払資金残高（11）+（12）	111,488,466	172,917,434	-61,428,968		