

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	1,282,032,379	1,205,898,327	76,134,052	
	老人福祉事業収入	179,329,779	166,589,661	12,740,118	
	就労支援事業収入	11,451,795	10,397,119	1,054,676	
	障害福祉サービス等事業収入	31,001,975	29,687,750	1,314,225	
	(何) 事業収入	164,218,000	116,402,514	47,815,486	
	受取利息配当金収入		7,134	-7,134	
	その他の収入	10,420,192	7,537,058	2,883,134	
	事業活動収入計(1)	1,678,454,120	1,536,519,563	141,934,557	
	支出				
人件費支出	1,057,633,227	992,984,686	64,648,541		
事業費支出	222,023,722	228,841,983	-6,818,261		
事務費支出	288,792,305	270,350,921	18,441,384		
就労支援事業支出	13,433,668	10,156,499	3,277,169		
(何) 支出		109,320	-109,320		
利用者負担軽減額		1,936,713	-1,936,713		
支払利息支出	8,647,614	8,642,046	5,568		
その他の支出	5,002,102	6,803,065	-1,800,963		
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)	1,595,532,638	1,519,825,233	75,707,405		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	82,921,482	16,694,330	66,227,152		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		8,753,959	-8,753,959	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		3,063,859	-3,063,859	
	その他の施設整備等による収入		2,241,384	-2,241,384	
施設整備等収入計(4)	0	14,059,202	-14,059,202		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	65,178,541	68,002,000	-2,823,459		
固定資産取得支出	78,805,354	31,096,769	47,708,585		
その他の施設整備等による支出		2,128,000	-2,128,000		
施設整備等支出計(5)	143,983,895	101,226,769	42,757,126		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-143,983,895	-87,167,567	-56,816,328		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		40,000,000	-40,000,000	
	積立資産取崩収入		18,089,666	-18,089,666	
	その他の活動収入計(7)	0	58,089,666	-58,089,666	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	15,480,260	-5,480,260		
その他の活動による支出		150,000	-150,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	15,630,260	-5,630,260		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	42,459,406	-52,459,406		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-71,062,413	-28,013,831	-43,048,582		
前期末支払資金残高(12)	725,558,291	562,132,216	163,426,075		
当期末支払資金残高(11) + (12)	654,495,878	534,118,385	120,377,493		