

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	64,390,000	63,195,087	1,194,913	
	就労支援事業収入	14,680,000	14,467,831	212,169	
	障害福祉サービス等事業収入	1,488,069,000	1,484,962,236	3,106,764	
	借入金利息補助金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	経常経費寄附金収入	338,000	300,000	38,000	
	受取利息配当金収入		451	-451	
	その他の収入	10,353,000	11,387,201	-1,034,201	
	事業活動収入計（1）	1,578,970,000	1,575,452,806	3,517,194	
	支出				
人件費支出	1,017,087,000	1,020,211,405	-3,124,405		
事業費支出	189,270,000	182,832,612	6,437,388		
事務費支出	342,464,000	348,624,120	-6,160,120		
就労支援事業支出	14,680,000	14,467,831	212,169		
支払利息支出	2,330,000	2,284,833	45,167		
その他の支出		15,100	-15,100		
流動資産評価損等による資金減少額		13,760	-13,760		
事業活動支出計（2）	1,565,831,000	1,568,449,661	-2,618,661		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,139,000	7,003,145	6,135,855		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,300,000	11,333,000	-33,000	
	施設整備等寄附金収入	1,240,000	1,289,890	-49,890	
	固定資産売却収入	15,000	14,720	280	
	施設整備等収入計（4）	12,555,000	12,637,610	-82,610	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,760,000	15,758,000	2,000		
固定資産取得支出	20,809,000	19,346,591	1,462,409		
施設整備等支出計（5）	36,569,000	35,104,591	1,464,409		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,014,000	-22,466,981	-1,547,019		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	245,667,000	246,704,930	-1,037,930	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	245,667,000	246,704,930	-1,037,930	
	支出				
積立資産支出	198,874,000	198,793,850	80,150		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	198,874,000	198,793,850	80,150		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	46,793,000	47,911,080	-1,118,080		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,918,000	32,447,244	3,470,756		
前期末支払資金残高（12）	470,764,970	470,764,970	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	506,682,970	503,212,214	3,470,756		