

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	188,817,000	188,317,561	499,439	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	249,757,275	248,420,365	1,336,910	
	就労支援事業収入	19,898,200	16,178,048	3,720,152	
	障害福祉サービス等事業収入	457,571,850	445,841,785	11,730,065	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	住宅賃貸収入	3,604,000	2,343,945	1,260,055	
	借入金利息補助金収入	7,000	0	7,000	
	経常経費寄附金収入	703,000	703,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	45,054	20,339	24,715	
その他の収入	20,406,400	17,314,729	3,091,671		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	940,809,779	919,139,772	21,670,007		
支出	人件費支出	614,749,918	581,429,408	33,320,510	
	事業費支出	130,860,348	120,402,320	10,458,028	
	事務費支出	81,517,452	70,294,155	11,223,297	
	就労支援事業支出	51,254,400	24,122,335	27,132,065	
	授産事業支出	0	50,000	-50,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,260,000	2,177,957	82,043	
	その他の支出	6,332,350	6,188,740	143,610	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	886,974,468	804,664,915	82,309,553	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,835,311	114,474,857	-60,639,546		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,241,410	10,241,140	270	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	90,000	90,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	10,331,410	10,331,140	270	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,180,000	19,163,239	16,761	
	固定資産取得支出	33,816,200	32,429,539	1,386,661	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	20,000	0	20,000		
施設整備等支出計（5）	53,016,200	51,592,778	1,423,422		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,684,790	-41,261,638	-1,423,152		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,260,000	20,240,768	19,232	
	その他の活動による収入	20,000	0	20,000	
	その他の活動収入計（7）	20,280,000	20,240,768	39,232	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	41,318,750	22,068,762	19,249,988		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	51,318,750	32,068,762	19,249,988		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,038,750	-11,827,994	-19,210,756		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,888,229	61,385,225	-81,273,454		
前期末支払資金残高（12）	219,355,595	219,355,595	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	199,467,366	280,740,820	-81,273,454		