

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	468,029,300	467,789,097	240,203	
	就労支援事業収入	6,885,000	6,876,845	8,155	
	障害福祉サービス等事業収入	359,805,710	358,478,523	1,327,187	
	経常経費寄附金収入	440,000	434,606	5,394	
	受取利息配当金収入	220,000	184,273	35,727	
	その他の収入	1,386,800	1,536,833	-150,033	
	事業活動収入計（１）	836,766,810	835,300,177	1,466,633	
	支出				
	人件費支出	610,970,894	611,573,150	-602,256	
	事業費支出	95,545,000	97,133,868	-1,588,868	
	事務費支出	84,991,259	85,099,996	-108,737	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	6,885,000	7,130,455	-245,455	
	その他の支出	136,000	130,400	5,600	
	事業活動支出計（２）	798,528,153	801,067,869	-2,539,716	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,238,657	34,232,308	4,006,349	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,275,990	3,628,980	-352,990	
	施設整備等寄附金収入	2,963,380	2,963,380	0	
	固定資産売却収入	268,180	268,180	0	
	施設整備等収入計（４）	6,507,550	6,860,540	-352,990	
	支出				
	固定資産取得支出	30,260,388	30,603,608	-343,220	
	施設整備等支出計（５）	30,260,388	30,603,608	-343,220	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,752,838	-23,743,068	-9,770	
	収入				
	積立資産取崩収入	28,873,800	28,960,600	-86,800	
	その他の活動収入計（７）	28,873,800	28,960,600	-86,800	
	支出				
	積立資産支出	124,388,800	124,471,600	-82,800	
	その他の活動支出計（８）	124,388,800	124,471,600	-82,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-95,515,000	-95,511,000	-4,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-81,029,181	-85,021,760	3,992,579	
	前期末支払資金残高（１２）	473,651,286	473,651,286	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	392,622,105	388,629,526	3,992,579	