

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	1,608,929,000	1,581,428,539	27,500,461	
	老人福祉事業収入	16,028,000	16,868,380	-840,380	
	就労支援事業収入	10,076,000	10,630,908	-554,908	
	障害福祉サービス等事業収入	656,560,000	659,733,425	-3,173,425	
	無料低額宿泊事業収入	3,419,000	2,405,047	1,013,953	
	借入金利息補助金収入	70,000	70,000	0	
	経常経費寄附金収入	164,000	742,533	-578,533	
	受取利息配当金収入	164,000	43,755	120,245	
	その他の収入	19,941,000	19,941,208	-254,208	
事業活動収入計（1）	2,315,097,000	2,291,863,795	23,233,205		
支出	人件費支出	1,698,756,000	1,653,542,434	45,213,566	
	事業費支出	424,369,000	379,384,411	44,984,589	
	事務費支出	135,558,000	107,250,170	28,307,830	
	就労支援事業支出	10,076,000	8,708,256	1,367,744	
	利用者負担軽減額	1,751,000	1,636,546	114,454	
	支払利息支出	4,310,000	4,045,365	264,635	
	その他の支出	822,000	424,284	397,716	
事業活動支出計（2）	2,275,642,000	2,154,991,466	120,650,534		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,455,000	136,872,329	-97,417,329		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,290,000	13,267,916	-977,916	
	施設整備等収入計（4）	12,290,000	13,267,916	-977,916	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,188,000	41,188,000	0	
固定資産取得支出	51,058,000	53,521,766	-2,463,766		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,448,000	9,338,928	109,072		
施設整備等支出計（5）	101,694,000	104,048,694	-2,354,694		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,404,000	-90,780,778	1,376,778		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,838,000	24,861,861	-23,861	
	その他の活動による収入	13,000,000	13,090,144	-90,144	
	その他の活動収入計（7）	37,838,000	37,952,005	-114,005	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0		
積立資産支出	80,266,000	79,283,313	982,687		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	92,266,000	91,283,313	982,687		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,428,000	-53,331,308	-1,096,692		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-104,377,000	-7,239,757	-97,137,243		
前期末支払資金残高（12）	1,067,025,000	1,067,025,920	-920		
当期末支払資金残高（11）+（12）	962,648,000	1,059,786,163	-97,138,163		