

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)     |               |            |
|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収                               | 0165 介護保険事業収入          | 641,432,000   | 639,250,704   | 2,181,296     |            |
|             |                                 | 0174 老人福祉事業収入          | 152,480,000   | 153,741,568   | △1,261,568    |            |
|             |                                 | 0178 児童福祉事業収入          | 122,500,000   | 122,814,188   | △314,188      |            |
|             |                                 | 0183 就労支援事業収入          | 261,585,000   | 249,038,366   | 12,546,634    |            |
|             |                                 | 0184 障害福祉サービス等事業収入     | 1,129,338,000 | 1,117,764,407 | 11,573,593    |            |
|             |                                 | 0197 不動産貸付事業収入         | 424,000       | 424,000       |               |            |
|             |                                 | 0261 仲立事業収入            | 200,000       | 156,629       | 43,371        |            |
|             |                                 | 0199 経常経費寄附金収入         | 1,590,000     | 1,803,823     | △213,823      |            |
|             |                                 | 0200 受取利息配当金収入         | 266,000       | 241,153       | 24,847        |            |
|             |                                 | 0201 その他の収入            | 16,139,000    | 15,142,507    | 996,493       |            |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)             | 2,325,954,000 | 2,300,377,345 | 25,576,655    |            |
|             |                                 | 支                      | 0129 人件費支出    | 1,467,199,000 | 1,449,866,164 | 17,332,836 |
|             |                                 | 0130 事業費支出             | 340,175,000   | 317,185,289   | 22,989,711    |            |
|             |                                 | 0131 事務費支出             | 137,017,000   | 122,847,741   | 14,169,259    |            |
|             | 0132 就労支援事業支出                   | 305,354,000            | 294,388,879   | 10,965,121    |               |            |
|             | 0136 利用者負担軽減額                   | 10,000                 | 1,008         | 8,992         |               |            |
|             | 0137 支払利息支出                     | 2,528,000              | 2,438,598     | 89,402        |               |            |
|             | 0138 その他の支出                     | 50,000                 | 46,400        | 3,600         |               |            |
|             | 7461 法人税、住民税及び事業税支出             | 80,000                 | 63,400        | 16,600        |               |            |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 2,252,413,000          | 2,186,837,479 | 65,575,521    |               |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 73,541,000             | 113,539,866   | △39,998,866   |               |            |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 0204 施設整備等補助金収入        | 10,032,000    | 9,647,730     | 384,270       |            |
|             |                                 | 0206 設備資金借入金収入         | 9,900,000     | 9,900,000     |               |            |
|             |                                 | 0207 固定資産売却収入          | 720,000       | 733,730       | △13,730       |            |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)            | 20,652,000    | 20,281,460    | 370,540       |            |
|             | 支                               | 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 44,491,000    | 44,193,000    | 298,000       |            |
|             |                                 | 0144 固定資産取得支出          | 182,103,000   | 180,566,646   | 1,536,354     |            |
| その他の活動による収支 | 出                               | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,522,000     | 8,373,168     | 148,832       |            |
|             |                                 | 7551 その他の支出            | 120,000       | 120,000       |               |            |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)            | 235,236,000   | 233,252,814   | 1,983,186     |            |
|             |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △214,584,000  | △212,971,354  | △1,612,646    |            |
| その他の活動による収支 | 収                               | 0213 投資有価証券売却収入        | 10,000,000    | 10,000,000    |               |            |
|             |                                 | 0214 積立資産取崩収入          | 5,000,000     | 5,070,794     | △70,794       |            |
|             |                                 | 0224 その他の活動による収入       | 2,657,000     | 2,685,417     | △28,417       |            |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)           | 17,657,000    | 17,756,211    | △99,211       |            |
|             | 支                               | 0162 その他の活動による支出       | 1,582,000     | 1,560,607     | 21,393        |            |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,582,000              | 1,560,607     | 21,393        |               |            |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 16,075,000             | 16,195,604    | △120,604      |               |            |
|             | 予備費支出(10)                       |                        | —             |               |               |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △124,968,000           | △83,235,884   | △41,732,116   |               |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 701,511,000            | 701,510,824   | 176           |               |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 576,543,000            | 618,274,940   | △41,731,940   |               |            |