

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		