

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 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 337,245,000 | 343,443,438 | -6,198,438 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 3,244,000 | 3,294,781 | -50,781 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 352,568,000 | 356,906,523 | -4,338,523 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 46,000 | 44,084 | 1,916 | |
| | その他の収入 | 30,161,000 | 30,156,591 | 4,409 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 723,264,000 | 733,845,417 | -10,581,417 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 477,466,000 | 467,950,440 | 9,515,560 |
| 事業費支出 | | 147,481,000 | 141,980,180 | 5,500,820 | |
| 事務費支出 | | 79,718,000 | 76,228,321 | 3,489,679 | |
| 就労支援事業支出 | | 3,244,000 | 3,210,372 | 33,628 | |
| 授産事業支出 | | | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | 0 | |
| その他の支出 | | | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | | 707,909,000 | 689,369,313 | 18,539,687 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | | 15,355,000 | 44,476,104 | -29,121,104 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,472,000 | 1,471,650 | 350 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 1,472,000 | 1,471,650 | 350 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,472,000 | -1,471,650 | -350 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 16,398,000 | 16,398,260 | -260 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計（7） | 16,398,000 | 16,398,260 | -260 | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 30,281,000 | 30,231,000 | 50,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 30,281,000 | 30,231,000 | 50,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -13,883,000 | -13,832,740 | -50,260 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 29,171,714 | -29,171,714 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 288,082,606 | -288,082,606 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 0 | 317,254,320 | -317,254,320 | | |