

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	介護保険事業収入	47,552,000	46,313,316	1,238,684
		老人福祉事業収入	180,232,000	180,079,902	152,098
		保育事業収入	114,262,370	114,239,170	23,200
		就労支援事業収入	115,150,000	77,592,914	37,557,086
		障害福祉サービス等事業収入	927,758,000	926,773,715	984,285
		生活保護事業収入	37,309,000	37,247,466	61,534
		その他の事業収入	130,000,000	129,447,037	552,963
	入	経常経費寄附金収入	500,000	530,000	-30,000
		受取利息配当金収入	103,150	68,502	34,648
		その他の収入	18,797,680	16,393,945	2,403,735
		事業活動収入計(1)	1,571,664,200	1,528,685,967	42,978,233
	支	人件費支出	940,909,000	935,493,888	5,415,112
		事業費支出	203,417,000	183,279,264	20,137,736
	事務費支出	86,450,550	67,569,316	18,881,234	
	就労支援事業支出	115,500,000	107,240,849	8,259,151	
出	支払利息支出	300,000	203,291	96,709	
	その他の支出	8,382,000	7,713,588	668,412	
	事業活動支出計(2)	1,354,958,550	1,301,500,196	53,458,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,705,650	227,185,771	-10,480,121	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,770,000	2,770,000	0
		設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	112,770,000	112,770,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,500,200	99,800
		固定資産取得支出	64,600,768	64,589,965	10,803
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,144,368	55,632
	施設整備等支出計(5)	71,400,768	71,234,533	166,235	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,369,232	41,535,467	-166,235	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	240,000	222,915	17,085
		事業区分間長期借入金収入	7,100,000	0	7,100,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	110,000,000	0	110,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,187,000	0	3,187,000
	入	拠点区分間繰入金収入	210,780,100	0	210,780,100
		その他の活動による収入	38,000	35,007	2,993
		その他の活動収入計(7)	331,345,100	257,922	331,087,178
	支	投資有価証券取得支出	120,000	114,302	5,698
		積立資産支出	35,500,000	35,500,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	7,100,000	0	7,100,000
		事業区分間長期借入金返済支出	110,000,000	0	110,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,601,000	0	2,601,000
	出	拠点区分間繰入金支出	211,713,420	0	211,713,420
	その他の活動による支出	14,000	13,133	867	
	その他の活動支出計(8)	367,048,420	35,627,435	331,420,985	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,703,320	-35,369,513	-333,807	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222,371,562	233,351,725	-10,980,163	
	前期末支払資金残高(12)	685,196,850	685,196,850	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	907,568,412	918,548,575	-10,980,163	