

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	収入	介護保険事業収入	27,992,000	27,986,400	5,600
		就労支援事業収入	54,480,000	24,287,123	30,192,877
		障害福祉サービス等事業収入	1,893,574,000	1,888,933,687	4,640,313
		その他の事業収入	37,493,000	35,333,687	2,159,313
		経常経費寄附金収入	2,507,000	2,470,323	36,677
		受取利息配当金収入	9,700	1,521	8,179
		その他の収入	38,930,000	37,640,217	1,289,783
	事業活動収入計(1)		2,054,985,700	2,016,652,958	38,332,742
	支出	人件費支出	1,311,863,000	1,291,813,011	20,049,989
		事業費支出	286,108,000	239,628,154	46,479,846
		事務費支出	271,232,000	247,844,466	23,387,534
		就労支援事業支出	54,610,000	54,144,622	465,378
		支払利息支出	6,706,000	6,306,816	399,184
その他の支出		7,965,000	7,198,019	766,981	
事業活動支出計(2)		1,938,484,000	1,846,935,088	91,548,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,501,700	169,717,870	-53,216,170	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	394,821,000	396,239,212	-1,418,212
		設備資金借入金収入	135,000,000	135,000,000	0
		固定資産売却収入	290,000	290,000	0
		施設整備等収入計(4)		530,111,000	531,529,212
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,940,000	46,940,000	0
		固定資産取得支出	438,499,100	439,320,654	-821,554
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,047,000	2,046,192	808
その他の施設整備等による支出		3,248,700	3,246,404	2,296	
施設整備等支出計(5)		490,734,800	491,553,250	-818,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		39,376,200	39,975,962	-599,762	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,828,000	32,825,170	2,830
		事業区分間繰入金収入	2,173,000	0	2,173,000
		拠点区分間繰入金収入	61,153,000	0	61,153,000
		サービス区分間繰入金収入	22,457,000	0	22,457,000
		その他の活動による収入	0	422,600	-422,600
		その他の活動による収入計(7)		118,611,000	33,247,770
	支出	積立資産支出	48,947,000	87,832,875	-38,885,875
		事業区分間繰入金支出	2,173,000	0	2,173,000
		拠点区分間繰入金支出	61,153,000	0	61,153,000
		サービス区分間繰入金支出	22,457,000	0	22,457,000
その他の活動支出計(8)		134,730,000	87,832,875	46,897,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,119,000	-54,585,105	38,466,105	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		139,758,900	155,108,727	-15,349,827	
前期末支払資金残高(12)		369,131,418	369,131,418	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		508,890,318	524,240,145	-15,349,827	