

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	662,313,000	665,869,179	-3,556,179
		就労支援事業収入	18,100,000	16,452,586	1,647,414
		障害福祉サービス等事業収入	72,986,000	75,511,670	-2,525,670
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		受取利息配当金収入	6,500	8,360	-1,860
		その他の収入	4,375,000	4,654,890	-279,890
		事業活動収入計(1)	759,280,500	763,996,685	-4,716,185
	支出	人件費支出	578,935,000	568,263,354	10,671,646
		事業費支出	104,281,000	97,836,742	6,444,258
		事務費支出	37,210,000	29,323,874	7,886,126
		就労支援事業支出	18,100,000	17,447,520	652,480
		利用者負担軽減額	2,780,000	2,280,909	499,091
		支払利息支出	946,000	926,373	19,627
		その他の支出	3,610,000	2,825,394	784,606
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	49,240	50,760		
事業活動支出計(2)	745,962,000	718,953,406	27,008,594		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,318,500	45,043,279	-31,724,779
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		32,500	-32,500
		施設整備等収入計(4)		32,500	-32,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,900,000	10,831,000	69,000
		固定資産取得支出	10,600,000	10,054,115	545,885
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,231,200	68,800
		施設整備等支出計(5)	22,800,000	22,116,315	683,685
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,800,000	-22,083,815	-716,185
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	3,200,000	3,280,500	-80,500
		その他の活動による収入計(7)	3,200,000	3,280,500	-80,500
	支出	積立資産支出	5,400,000	4,534,250	865,750

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	その他の活動支出計(8)	5,400,000	4,534,250	865,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,200,000	-1,253,750	-946,250
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,681,500	21,705,714	-33,387,214
	前期末支払資金残高(12)	601,724,919	601,724,919	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	590,043,419	623,430,633	-33,387,214