

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           | 350,276,000   | 349,910,067    | 365,933    |    |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 児童福祉事業収入           | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 保育事業収入             | 79,170,000    | 84,967,260     | -5,797,260 |    |
|                                 | 就労支援事業収入           | 6,900,000     | 5,820,694      | 1,079,306  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 430,520,000   | 410,875,670    | 19,644,330 |    |
|                                 | 生活保護事業収入           | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 医療事業収入             | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 2,000         | 3,420          | -1,420     |    |
|                                 | その他の収入             | 7,431,000     | 8,247,810      | -816,810   |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）         | 874,299,000   | 859,824,921    | 14,474,079 |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出              | 653,352,000   | 635,876,384    | 17,475,616 |    |
|                                 | 事業費支出              | 120,805,000   | 119,238,043    | 1,566,957  |    |
|                                 | 事務費支出              | 80,071,000    | 66,691,428     | 13,379,572 |    |
|                                 | 就労支援事業支出           | 6,900,000     | 5,821,400      | 1,078,600  |    |
|                                 | 授産事業支出             | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 利用者負担軽減額           | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 支払利息支出             | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | その他の支出             | 2,866,000     | 2,898,838      | -32,838    |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）         | 863,994,000   | 830,526,093    | 33,467,907 |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 10,305,000         | 29,298,828    | -18,993,828    |            |    |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入         | 150,000       | 2,548,100      | -2,398,100 |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 150,000       | 2,548,100      | -2,398,100 |    |
| 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              | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 10,430,000    | 10,867,895     | -437,895   |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出        | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出     | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 施設整備等支出計（5）        | 10,430,000    | 10,867,895     | -437,895   |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -10,280,000        | -8,319,795    | -1,960,205     |            |    |
| 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              | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 0             | 2,140,684      | -2,140,684 |    |
|                                 | サービス区分間長期借入金収入     | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | サービス区分間長期貸付金回収収入   | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 0             | 2,140,684      | -2,140,684 |    |
| 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              | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金元金償還支出     | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金支出            | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出         | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出             | 2,490,000     | 11,873,124     | -9,383,124 |    |
|                                 | サービス区分間長期貸付金支出     | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | サービス区分間長期借入金返済支出   | 0             | 0              | 0          |    |
|                                 | その他の活動による支出        | 0             | 0              | 0          |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 2,490,000          | 11,873,124    | -9,383,124     |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -2,490,000         | -9,732,440    | 7,242,440      |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 35,910,000         | 0             | 35,910,000     |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -38,375,000        | 11,246,593    | -49,621,593    |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 0                  | 1,607,289,969 | -1,607,289,969 |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | -38,375,000        | 1,618,536,562 | -1,656,911,562 |            |    |