

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	会費収入		1,858,000	-1,858,000		
	分担金収入		41,000	-41,000		
	寄附金収入		541,900	-541,900		
	経常経費補助金収入		6,717,765	-6,717,765		
	受託金収入		48,861,669	-48,861,669		
	貸付事業収入		8,000	-8,000		
	事業収入		256,690	-256,690		
	介護保険事業収入		190,452,150	-190,452,150		
	障害福祉サービス等事業収入		23,161,304	-23,161,304		
	授産事業収入		683,006	-683,006		
	公益事業収入		588,900	-588,900		
	受取利息配当金収入		769	-769		
	その他の収入		348,862	-348,862		
	事業活動収入計（1）	0	273,520,015	-273,520,015		
事業活動による支出	人件費支出		209,181,188	-209,181,188		
	事業費支出		22,626,081	-22,626,081		
	事務費支出		31,527,560	-31,527,560		
	授産事業支出		1,152,269	-1,152,269		
	貸付事業支出		10,000	-10,000		
	分担金支出		525,478	-525,478		
	助成金支出		527,373	-527,373		
	負担金支出		198,721	-198,721		
	支払利息支出		177,691	-177,691		
	事業活動支出計（2）	0	265,926,361	-265,926,361		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	7,593,654	-7,593,654			
準備等による収入	施設整備等補助金収入		3,039,300	-3,039,300		
	施設整備等収入計（4）	0	3,039,300	-3,039,300		
	準備等による支出	固定資産取得支出		3,281,300	-3,281,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,287,800	-3,287,800	
		施設整備等支出計（5）	0	6,569,100	-6,569,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,529,800	3,529,800			
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000		
	その他の活動による収入		3,327,470	-3,327,470		
	その他の活動収入計（7）	0	63,327,470	-63,327,470		
	他の活動による支出	積立資産支出		1,872,926	-1,872,926	
		その他の活動による支出		7,155,780	-7,155,780	
		その他の活動支出計（8）	0	9,028,706	-9,028,706	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	54,298,764	-54,298,764			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	58,362,618	-58,362,618			
前期末支払資金残高（12）		40,449,881	-40,449,881			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	98,812,499	-98,812,499			