

## 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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入		1,789,000	1,792,700	△3,700	
		寄附金収入		2,772,000	3,362,109	△590,109	
		経常経費補助金収入		61,597,000	60,804,784	792,216	
		受託金収入		81,004,000	75,831,898	5,172,102	
		貸付事業収入		510,000	319,000	191,000	
		事業収入		18,720,000	18,525,618	194,382	
		介護保険事業収入		767,374,000	745,926,090	21,447,910	
		就労支援事業収入		6,165,000	6,194,541	△29,541	
		障害福祉サービス等事業収入		28,329,000	32,242,610	△3,913,610	
		医療事業収入		4,305,000	5,211,994	△906,994	
		貸出事業収入		30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入		102,000	16,827	85,173	
		その他の収入		4,247,000	3,998,992	248,008	
		事業活動収入計(1)			976,944,000	954,227,163	22,716,837
	支出		人件費支出		689,981,000	680,861,444	9,119,556
		事業費支出		183,119,000	167,394,616	15,724,384	
		事務費支出		56,543,000	47,894,334	8,648,666	
		就労支援事業支出		5,779,000	5,611,983	167,017	
		利用者負担軽減額		532,000	468,299	63,701	
		貸付事業支出		510,000	330,000	180,000	
		助成金支出		2,250,000	1,827,163	422,837	
		支払利息支出		10,000	9,737	263	
		その他の支出		308,000	229,905	78,095	
		事業活動支出計(2)			939,032,000	904,627,481	34,404,519
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				37,912,000	49,599,682	△11,687,682	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		16,581,000	15,499,327	1,081,673	
		固定資産売却収入		0	50,000	△50,000	
		その他の施設整備等による収入		0	209,856	△209,856	
		施設整備等収入計(4)			16,581,000	15,759,183	821,817
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,624,000	1,623,269	731	
		固定資産取得支出		26,107,000	24,525,716	1,581,284	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,090,000	2,072,316	17,684		
	施設整備等支出計(5)			29,821,000	28,221,301	1,599,699	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△13,240,000	△12,462,118	△777,882	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		290,000	280,000	10,000	
		基金積立資産取崩収入		480,000	480,000	0	
		積立資産取崩収入		1,654,000	1,610,000	44,000	
		その他の活動収入計(7)			2,424,000	2,370,000	54,000
	支出	長期貸付金支出		480,000	480,000	0	
		基金積立資産支出		20,090,000	18,280,000	1,810,000	
		積立資産支出		2,000,000	2,000,025	△25	
		その他の活動による支出		950,000	0	950,000	
	その他の活動支出計(8)			23,520,000	20,760,025	2,759,975	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△21,096,000	△18,390,025	△2,705,975	
予備費支出(10)				0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,576,000	18,747,539	△15,171,539	
前期末支払資金残高(12)				384,289,000	392,391,597	△8,102,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)				387,865,000	411,139,136	△23,274,136	