

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	113,104,000	115,926,404	-2,822,404	
	就労支援事業収入	1,150,186,000	1,192,051,064	-41,865,064	
	障害福祉サービス等事業収入	1,281,496,000	1,279,871,537	1,624,463	
	その他の事業収入		7,020,640	-7,020,640	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		1,320,000	-1,320,000	
	受取利息配当金収入	1,385,000	1,414,183	-29,183	
	その他の収入	111,439,000	128,590,750	-17,151,750	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,657,610,000	2,726,194,578	-68,584,578	
	支出				
	人件費支出	733,753,000	741,268,228	-7,515,228	
	事業費支出	187,240,000	185,267,570	1,972,430	
事務費支出	162,293,000	161,979,024	313,976		
就労支援事業支出	1,167,032,000	1,284,128,100	-117,096,100		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	22,950,000	22,776,604	173,396		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,273,268,000	2,395,419,526	-122,151,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	384,342,000	330,775,052	53,566,948		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	995,660,000	995,660,295	-295	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	995,660,000	995,660,295	-295	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	381,165,000	391,754,325	-10,589,325	
	固定資産取得支出	1,027,282,000	1,072,837,303	-45,555,303	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,408,447,000	1,464,591,628	-56,144,628		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-412,787,000	-468,931,333	56,144,333		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		182,158,370	-182,158,370	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		182,158,370	-182,158,370	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		33,400,000	-33,400,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		33,400,000	-33,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		148,758,370	-148,758,370		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,445,000	10,602,089	-39,047,089		
前期末支払資金残高(12)		408,392,059	-408,392,059		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-28,445,000	418,994,148	-447,439,148		