

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	640,807,000	639,861,348	945,652
		就労支援事業収入	109,315,000	63,721,336	45,593,664
		障害福祉サービス等事業収入	1,851,544,000	1,851,134,558	409,442
		職場適応援助者助成金収入	128,000	128,000	0
		私的契約利用料収入	62,368,000	62,751,173	△383,173
		経常経費寄附金収入	1,090,000	1,100,000	△10,000
		受取利息配当金収入	24,000	10,965	13,035
		その他の収入	7,440,000	9,154,311	△1,714,311
	事業活動収入計(1)		2,672,716,000	2,627,861,691	44,854,309
	支	人件費支出	1,758,078,000	1,754,663,568	3,414,432
		事業費支出	367,431,000	337,482,055	29,948,945
		事務費支出	310,847,000	302,886,518	7,960,482
		就労支援事業支出	121,993,000	110,175,316	11,817,684
		利用者負担軽減額	1,305,000	1,383,934	△78,934
支払利息支出		7,502,000	7,498,752	3,248	
その他の支出		16,000	5,424	10,576	
事業活動支出計(2)		2,567,172,000	2,514,095,567	53,076,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,544,000	113,766,124	△8,222,124	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,104,000	5,476,000	△3,372,000
		設備資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0
		固定資産売却収入	177,906,000	177,907,658	△1,658
	施設整備等収入計(4)		255,010,000	258,383,658	△3,373,658
	支	設備資金借入金元金償還支出	58,000,000	57,998,280	1,720
		固定資産取得支出	195,563,000	195,998,548	△435,548
固定資産除却・廃棄支出		16,940,000	16,940,000	0	
施設整備等支出計(5)		270,503,000	270,936,828	△433,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,493,000	△12,553,170	△2,939,830	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	78,394,000	78,394,800	△800
		その他の活動による収入計(7)	78,394,000	78,394,800	△800
	支	積立資産支出	130,000,000	139,000,000	△9,000,000
		その他の活動による支出	32,598,000	32,006,324	591,676
		その他の活動支出計(8)	162,598,000	171,006,324	△8,408,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△84,204,000	△92,611,524	8,407,524
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,847,000	8,601,430	△2,754,430	
前期末支払資金残高(12)		725,842,719	725,842,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		731,689,719	734,444,149	△2,754,430	

就労支援事業収入の内部取引消去金額 46,784,047円

内部取引消去も含めた就労支援事業収入金額 110,505,383円