

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	収入	介護保険事業収入	573,384,564	579,463,937	-6,079,373
		就労支援事業収入	792,000	804,942	-12,942
		障害福祉サービス等事業収入	6,733,235	7,455,957	-722,722
		経常経費寄附金収入	0	120,000	-120,000
		受取利息配当金収入	0	1,620	-1,620
		その他の収入	2,092,676	2,453,198	-360,522
	事業活動収入計(1)		583,002,475	590,299,654	-7,297,179
	支出	人件費支出	389,746,260	386,696,064	3,050,196
		事業費支出	79,164,137	80,105,859	-941,722
		事務費支出	62,856,892	64,300,806	-1,443,914
		就労支援事業支出	658,698	1,017,620	-358,922
支払利息支出		3,549,081	3,490,613	58,468	
事業活動支出計(2)		535,975,068	535,610,962	364,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,027,407	54,688,692	-7,661,285	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,013,103	-3,013,103
		設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	9,000,000	12,013,103	-3,013,103
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,445,228	33,445,272	-44
		固定資産取得支出	19,224,580	15,394,897	3,829,683
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,978,992	1,947,456	31,536
施設整備等支出計(5)		54,648,800	50,787,625	3,861,175	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,648,800	-38,774,522	-6,874,278	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,012,268	1,012,728	-460
		その他の活動支出計(8)	1,012,268	1,012,728	-460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,987,732	4,987,272	460
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,366,339	20,901,442	-14,535,103	
前期末支払資金残高(12)		209,353,866	209,353,866	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		215,720,205	230,255,308	-14,535,103	