

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	649,322,000	655,390,703	-6,068,703	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	10,000	1,990,000	
	受取利息配当金収入	10,000	16,639	-6,639	
	その他の収入	6,100,000	4,733,807	1,366,193	
	事業活動収入計（１）	657,432,000	660,151,149	-2,719,149	
	支出				
	人件費支出	438,037,900	437,963,306	74,594	
	事業費支出	93,327,000	93,262,751	64,249	
	事務費支出	63,396,000	63,073,232	322,768	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	895,000	808,636	86,364	
施設整備等による収支	支払利息支出	4,522,465	4,522,465	0	
	雑支出	55,000	850	54,150	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	600,233,365	599,631,240	602,125	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	57,198,635	60,519,909	-3,321,274	
	収入				
	施設整備等補助金収入		25,756,000	-25,756,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	25,756,000	-25,756,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,544,000	31,544,000	0	
	固定資産取得支出	40,299,000	40,245,558	53,442	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,300,000	5,230,008	2,069,992	
	施設整備等支出計（５）	79,143,000	77,019,566	2,123,434	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-79,143,000	-51,263,566	-27,879,434	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		354,326	-354,326	
	その他の活動収入計（７）	0	354,326	-354,326	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,500,000	1,494,317	5,683	
	その他の活動支出計（８）	16,500,000	16,494,317	5,683	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,500,000	-16,139,991	-360,009	
予備費支出（１０）		60,000,000		537,100	
		-59,462,900			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-38,981,465	-6,883,648	-32,097,817	
前期末支払資金残高（１２）		304,159,470	304,159,470	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		265,178,005	297,275,822	-32,097,817	