

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	476,450,000	473,287,614	3,162,386
		就労支援事業収入	2,500,000	1,577,548	922,452
		障害福祉サービス等事業収入	22,000,000	22,458,305	△458,305
		経常経費寄附金収入		175,000	△175,000
		受取利息配当金収入		1,148	△1,148
		その他の収入	11,870,000	12,909,480	△1,039,480
		事業活動収入計(1)	512,820,000	510,409,095	2,410,905
	支	人件費支出	279,670,000	273,691,663	5,978,337
		事業費支出	81,300,000	76,560,055	4,739,945
		事務費支出	70,560,000	73,511,699	△2,951,699
	就労支援事業支出	1,850,000	2,265,237	△415,237	
	支払利息支出	10,250,000	9,158,314	1,091,686	
	その他の支出	1,510,000	631,522	878,478	
	事業活動支出計(2)	445,140,000	435,818,490	9,321,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,680,000	74,590,605	△6,910,605	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入		321,364	△321,364
		施設整備等収入計(4)		321,364	△321,364
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,360,000	27,360,000	
		固定資産取得支出	26,000,000	33,145,140	△7,145,140
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,060,000	5,372,236	687,764
	その他の施設整備等による支出		594,000	△594,000	
	施設整備等支出計(5)	59,420,000	66,471,376	△7,051,376	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,420,000	△66,150,012	6,730,012	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	120,000,000	120,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	15,996,000	15,996,000	
		その他の活動支出計(8)	15,996,000	15,996,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,004,000	104,004,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,264,000	112,444,593	△180,593	
	前期末支払資金残高(12)		119,415,134	△119,415,134	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,264,000	231,859,727	△119,595,727	