

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	526,942,701	520,515,667	6,427,034	
	就労支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		177,000	-177,000	
	受取利息配当金収入	490	1,656	-1,166	
	その他の収入	7,245,151	1,032,096	6,213,055	
	事業活動収入計（1）	534,188,342	521,726,419	12,461,923	
	支出				
	人件費支出	325,964,892	324,507,664	1,457,228	
	事業費支出	57,633,491	56,313,231	1,320,260	
施設整備等による収支	事務費支出	41,519,433	40,569,942	949,491	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,462,906	1,302,458	160,448	
	支払利息支出	7,578,607	6,962,860	615,747	
	その他の支出	1,020,000	1,013,716	6,284	
	事業活動支出計（2）	435,179,329	430,669,871	4,509,458	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,009,013	91,056,548	7,952,465	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,536,433	63,567	
	設備資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		0	0	
	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）	3,600,000	3,536,433	63,567	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,168,000	68,244,000	924,000	
	固定資産取得支出	4,600,000	4,460,014	139,986	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	73,768,000	72,704,014	1,063,986	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,168,000	-69,167,581	-1,000,419	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		60,000,000	-60,000,000	
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		8,800	-8,800	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	8,800	-8,800	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	60,000,000	59,991,200	8,800	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	88,841,013	81,880,167	6,960,846	
	前期末支払資金残高（12）	104,728,845	104,728,845	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	193,569,858	186,609,012	6,960,846	