

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	556,000,000	538,398,562	17,601,438
		就労支援事業収入	13,500,000	13,004,728	495,272
		障害福祉サービス等事業収入	468,939,000	459,400,100	9,538,900
		その他の事業収入	11,810,000	10,098,673	1,711,327
	入	借入金利息補助金収入	500,000	329,940	170,060
		経常経費寄附金収入	4,050,000	3,461,140	588,860
		受取利息配当金収入	70,000	5,514	64,486
		その他の収入	7,440,000	6,348,599	1,091,401
		事業活動収入計(1)	1,062,309,000	1,031,047,256	31,261,744
	出	人件費支出	668,039,000	653,137,224	14,901,776
	事業費支出	181,920,000	168,658,672	13,261,328	
	事務費支出	124,630,000	116,179,942	8,450,058	
	就労支援事業支出	12,000,000	11,171,470	828,530	
	支払利息支出	10,710,000	10,122,660	587,340	
	その他の支出	10,400,000	9,627,631	772,369	
	事業活動支出計(2)	1,007,699,000	968,897,599	38,801,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,610,000	62,149,657	-7,539,657	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	16,767,000	16,767,000	
		施設整備等収入計(4)	16,767,000	16,767,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	37,740,000	37,716,000	24,000
		固定資産取得支出	13,100,000	12,068,941	1,031,059
出	長期未払割賦支出	1,800,000	1,460,994	339,006	
	施設整備等支出計(5)	52,640,000	51,245,935	1,394,065	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,873,000	-34,478,935	-1,394,065	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	100,000,000	100,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	49,800,000	49,654,000	146,000
		積立資産支出	2,100,000	2,028,404	71,596
	その他の活動支出計(8)	51,900,000	51,682,404	217,596	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,100,000	48,317,596	-217,596	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,837,000	75,988,318	-9,151,318	
	前期末支払資金残高(12)		348,299,612	-348,299,612	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,837,000	424,287,930	-357,450,930	