

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	78,301,800	78,104,206	197,594	
	障害福祉サービス等事業収入	540,573,000	547,304,510	-6,731,510	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	その他の収入	3,362,000	3,328,469	33,531	
	事業活動収入計（１）	622,236,800	628,737,185	-6,500,385	
	支出				
	人件費支出	384,906,000	385,112,388	-206,388	
	事業費支出	121,522,720	119,869,325	1,653,395	
	事務費支出	25,246,800	24,585,058	661,742	
整備等による収支	支払利息支出	5,659	5,659	0	
	事業活動支出計（２）	531,681,179	529,572,430	2,108,749	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	90,555,621	99,164,755	-8,609,134	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,487,000	1,487,000	0	
	施設整備等収入計（４）	1,487,000	1,487,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,704,000	2,704,000	0	
	固定資産取得支出	35,506,850	35,165,075	341,775	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,773,136	3,773,136	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	41,983,986	41,642,211	341,775	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,496,986	-40,155,211	-341,775	
	収入				
	その他の活動による収入	41,000,000	0	41,000,000	
	その他の活動収入計（７）	41,000,000	0	41,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	41,000,000	0	41,000,000	
	その他の活動支出計（８）	41,000,000	0	41,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		47,058,635	59,009,544	-11,950,909	
前期末支払資金残高（１２）		722,651,470	722,651,470	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		769,710,105	781,661,014	-11,950,909	