

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	321,165,000	322,702,675	-1,537,675		
	老人福祉事業収入	55,790,000	55,794,857	-4,857		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	656,000	640,000	16,000		
	受取利息配当金収入	85,000	90,619	-5,619		
	その他の収入	2,195,000	2,238,885	-43,885		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	379,891,000	381,467,036	-1,576,036		
	事業活動による支出	人件費支出	258,500,000	271,123,477	-12,623,477	
事業費支出		75,799,000	73,336,352	2,462,648		
事務費支出		29,848,000	31,680,476	-1,832,476		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		164,000	178,843	-14,843		
支払利息支出			0	0		
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）		364,311,000	376,319,148	-12,008,148		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,580,000	5,147,888	10,432,112			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,002,000	6,124,000	-1,122,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	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）	5,002,000	6,124,000	-1,122,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	3,188,000	3,187,470	530	
		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）		3,188,000	3,187,470	530		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,814,000	2,936,530	-1,122,530			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	600,000	4,464,450	-3,864,450		
	その他の活動による収入	19,283,000	0	19,283,000		
	その他の活動収入計（7）	19,883,000	4,464,450	15,418,550		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		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		10,049,000	18,742,645	-8,693,645		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	10,049,000	18,742,645	-8,693,645			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,834,000	-14,278,195	24,112,195			
予備費支出（10）	7,945,000		7,945,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,283,000	-6,193,777	25,476,777			
前期末支払資金残高（12）	110,792,608	110,792,608	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	130,075,608	104,598,831	25,476,777			