

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	241,178,419	261,078,700	-19,900,281	
	老人福祉事業収入	31,649,598	35,882,371	-4,232,773	
	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	26,731,202	31,673,074	-4,941,872	
	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		0	0	
	その他事業収入	5,180,204	6,811,720	-1,631,516	
	受取利息配当金収入	9,719	9,768	-49	
	その他の収入	1,147,824	7,518,864	-6,371,040	
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）	305,896,966	342,974,497	-37,077,531		
支出					
人件費支出	205,904,486	235,942,806	-30,038,320		
事業費支出	45,018,767	34,274,891	10,743,876		
事務費支出	21,310,875	17,597,918	3,712,957		
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		0	0		
支払利息支出	4,564,226	4,032,814	531,412		
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）	276,798,354	291,848,429	-15,050,075		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,098,612	51,126,068	-22,027,456		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,673,000	-1,673,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	4,000,000	42,900,000	-38,900,000	
	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）	4,000,000	44,573,000	-40,573,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,384,004	24,678,530	1,705,474	
	固定資産取得支出	10,010,786	63,941,564	-53,930,778	
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	146,448	146,448	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）	36,541,238	88,766,542	-52,225,304		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,541,238	-44,193,542	11,652,304		
その他の活動による収支	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		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）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		7,150	-7,150		
その他の活動支出計（8）	0	7,150	-7,150		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-7,150	7,150		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,442,626	6,925,376	-10,368,002		
前期末支払資金残高（12）	84,154,841	102,378,196	-18,223,355		
当期末支払資金残高（11）+（12）	80,712,215	109,303,572	-28,591,357		