

## 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	601,953,805	608,826,400	-6,872,595	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	40,646,760	40,645,996	764	
	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	
	その他の事業収入	188,000	191,420	-3,420	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	17,516	17,256	260	
	その他の収入	7,619,988	7,688,888	-68,900	
	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）	650,526,069	657,469,960	-6,943,891	
	支出				
人件費支出	483,173,500	477,127,933	6,045,567		
事業費支出	64,991,011	63,856,264	1,134,747		
事務費支出	71,282,834	70,016,295	1,266,539		
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	3,637,000	3,631,726	5,274		
支払利息支出	353,000	352,511	489		
その他の支出	490,000	482,660	7,340		
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）	623,927,345	615,467,389	8,459,956		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,598,724	42,002,571	-15,403,847		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	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	4,382,250	4,382,250	0	
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	2,470,000	2,457,450	12,550		
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）	6,852,250	6,839,700	12,550		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,852,250	-6,839,700	-12,550		
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	62,496,000	62,496,000	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	1,042,000	1,041,400	600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	63,538,000	63,537,400	600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-63,538,000	-63,537,400	-600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,791,526	-28,374,529	-15,416,997		
前期末支払資金残高（12）	254,397,496	254,397,496	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	210,605,970	226,022,967	-15,416,997		