

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	532,060,000	473,729,726	58,330,274	
	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	83,500,000	86,375,470	-2,875,470	
	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		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入		23,002	-23,002	
	その他の収入	7,489,000	9,314,122	-1,825,122	
	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）	623,049,000	569,472,320	53,576,680	
事業活動による支出	人件費支出	402,900,000	355,892,304	47,007,696	
	事業費支出	88,525,900	74,271,167	14,254,733	
	事務費支出	36,039,729	30,344,216	5,695,513	
	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	5,550,000	4,220,197	1,329,803	
	その他の支出	4,699,000	5,458,240	-759,240	
	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）	537,714,629	470,186,124	67,528,505	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,334,371	99,286,196	-13,951,825		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		9,186,000	-9,186,000	
	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		445,797	-445,797	
	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	9,631,797	-9,631,797	
	設備資金借入金元金償還支出	46,898,000	46,898,000	0	
	固定資産取得支出	16,528,371	11,351,351	5,177,020	
	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）	63,426,371	58,249,351	5,177,020		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,426,371	-48,617,554	-14,808,817		
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		2,664,771	-2,664,771	
	その他の活動による収入	30,806,211	0	30,806,211	
	その他の活動収入計（7）	30,806,211	2,664,771	28,141,440	
	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	10,310,000	18,415,732	-8,105,732		
その他の活動による支出	29,874,854	0	29,874,854		
その他の活動支出計（8）	40,184,854	18,415,732	21,769,122		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,378,643	-15,750,961	6,372,318		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,429,357	34,917,681	-23,488,324		
前期末支払資金残高（12）		324,308,394	-324,308,394		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,429,357	359,226,075	-347,796,718		