

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	317,856,566	316,817,366	1,039,200	
	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	112,811,942	115,892,232	-3,080,290	
	就労支援事業収入		10,525,993	-10,525,993	
	障害福祉サービス等事業収入		9,835,984	-9,835,984	
	借入金利息補助金収入	7	0	7	
	経常経費寄附金収入		1,080,000	-1,080,000	
	受取利息配当金収入	2,051	2,058	-7	
	その他の収入	2,203,972	5,684,215	-3,480,243	
	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）	432,874,538	459,837,848	-26,963,310	
	支出				
	人件費支出	319,923,245	311,222,131	8,701,114	
事業費支出	80,772,745	75,383,422	5,389,323		
事務費支出	68,203,561	64,367,860	3,835,701		
就労支援事業支出		6,306,001	-6,306,001		
利用者負担軽減額	238,460	238,051	409		
支払利息支出	578,786	572,669	6,117		
その他の支出	52,750	47,180	5,570		
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）	469,769,547	458,137,314	11,632,233		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-36,895,009	1,700,534	-38,595,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	480,000	461,120	18,880	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		43,470	-43,470	
	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）	480,000	504,590	-24,590	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,826,000	8,869,470	-43,470	
	固定資産取得支出	1,488,960	1,479,520	9,440	
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）	10,314,960	10,348,990	-34,030		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,834,960	-9,844,400	9,440		
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	30,000,000	30,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	320,000	320,000	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	11,000	251,000	-240,000	
	その他の活動収入計（7）	30,331,000	30,571,000	-240,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,004,000	2,004,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,327,000	28,567,000	-240,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,402,969	20,423,134	-38,826,103		
前期末支払資金残高（12）		69,417,763	-69,417,763		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-18,402,969	89,840,897	-108,243,866		