

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	350,346,228	348,206,115	2,140,113	
	老人福祉事業収入	71,414,180	71,109,582	304,598	
	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	4,595,000	4,600,310	-5,310	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	託児所事業収入	17,370,900	17,617,160	-246,260	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		493,600	-493,600	
	受取利息配当金収入	250,490	255,327	-4,837	
	その他の収入	1,480,000	1,657,985	-177,985	
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	445,456,798	443,940,079	1,516,719		
支出					
人件費支出	248,351,500	254,321,490	-5,969,990		
事業費支出	67,668,800	65,192,990	2,475,810		
事務費支出	77,253,280	75,154,411	2,098,869		
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	3,080,000	3,073,507	6,493		
その他の支出	270,000	287,355	-17,355		
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）	396,623,580	398,029,753	-1,406,173		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,833,218	45,910,326	2,922,892		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,547,370	1,251,607	295,763	
	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	1,197,900	1,197,900	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）	2,745,270	2,449,507	295,763	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,264,000	21,264,000	0	
	固定資産取得支出	4,897,220	4,893,770	3,450	
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）	26,161,220	26,157,770	3,450		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,415,950	-23,708,263	292,313		
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	2,400,000	2,241,000	159,000	
	その他の活動による収入	400,000	500,000	-100,000	
	その他の活動収入計（7）	2,800,000	2,741,000	59,000	
	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	6,450,000	6,550,000	-100,000		
その他の活動による支出	400,000	400,000	0		
その他の活動支出計（8）	6,850,000	6,950,000	-100,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,050,000	-4,209,000	159,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,367,268	17,993,063	3,374,205		
前期末支払資金残高（12）	338,984,880	338,984,880	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	360,352,148	356,977,943	3,374,205		