

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 | | |