

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	377,419,440	382,137,199	-4,717,759	
	老人福祉事業収入	113,839,311	115,114,871	-1,275,560	
	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	4,550,000	4,965,079	-415,079	
	障害福祉サービス等事業収入	61,825,000	61,399,410	425,590	
	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	60,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,936	1,064	
	その他の収入	4,870,000	5,371,375	-501,375	
	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）	562,536,751	569,049,870	-6,513,119	
支出	人件費支出	288,300,000	284,268,162	4,031,838	
	事業費支出	97,096,000	98,292,378	-1,196,378	
	事務費支出	86,780,000	89,877,454	-3,097,454	
	就労支援事業支出	4,250,000	4,869,348	-619,348	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	8,042,000	8,079,556	-37,556	
	その他の支出		0	0	
	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）	484,468,000	485,386,898	-918,898	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,068,751	83,662,972	-5,594,221		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,501,249	5,695,217	-193,968	
	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		7,420	-7,420	
	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）	5,501,249	5,702,637	-201,388		
支出	設備資金借入金元金償還支出	39,631,632	39,631,632	0	
	固定資産取得支出	11,033,251	11,795,261	-762,010	
	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	1,254,096	1,254,096	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）	51,918,979	52,680,989	-762,010		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,417,730	-46,978,352	560,622		
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		624,148	-624,148	
	その他の活動収入計（7）	0	624,148	-624,148	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,980,368	5,980,368	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			78,650	-78,650	
その他の活動支出計（8）	5,980,368	6,059,018	-78,650		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,980,368	-5,434,870	-545,498		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,670,653	31,249,750	-5,579,097		
前期末支払資金残高（12）	39,993,465	39,993,465	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,664,118	71,243,215	-5,579,097		