

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	184,590,000	180,820,991	3,769,009		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入		140,000	-140,000		
	受取利息配当金収入	175	95	80		
	その他の収入	1,500,000	4,379,453	-2,879,453		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	186,090,175	185,340,539	749,636			
事業活動による支出	人件費支出	127,299,500	105,875,481	21,424,019		
	事業費支出	21,704,000	32,895,557	-11,191,557		
	事務費支出	26,412,000	21,177,242	5,234,758		
	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	1,687,000	1,679,494	7,506		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	177,102,500	161,627,774	15,474,726		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,987,675	23,712,765	-14,725,090			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	300,000	2,131,040	-1,831,040		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	0	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）	300,000	2,131,040	-1,831,040		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,384,000	2,384,000	0	
		固定資産取得支出	2,500,000	3,629,660	-1,129,660	
		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）		4,884,000	6,013,660	-1,129,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,584,000	-3,882,620	-701,380			
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		5,000,000	-5,000,000		
	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	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	5,000,000	-5,000,000		
	その他の活動による支出	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		3,600,000	-3,600,000	
長期貸付金支出			600,000	-600,000		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		0	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）	0	4,200,000	-4,200,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	800,000	-800,000			
予備費支出（10）	700,000		700,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,703,675	20,630,145	-16,926,470			
前期末支払資金残高（12）	18,457,422	18,457,422	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,161,097	39,087,567	-16,926,470			