

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	133,885,000	134,662,013	-777,013		
	老人福祉事業収入	76,242,000	75,816,899	425,101		
	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		0	0		
	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	5,000	5,000	0		
	受取利息配当金収入	24,000	6,183	17,817		
	その他の収入	221,000	157,637	63,363		
	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）	210,377,000	210,647,732	-270,732		
	事業活動による支出	人件費支出	111,195,000	110,318,942	876,058	
		事業費支出	30,535,000	28,847,041	1,687,959	
		事務費支出	49,505,000	46,720,010	2,784,990	
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		5,000	0	5,000		
支払利息支出			0	0		
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）		191,240,000	185,885,993	5,354,007		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,137,000	24,761,739	-5,624,739			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	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		1,001	-1,001		
	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）	0	1,001	-1,001		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	5,760,000	4,671,366	1,088,634		
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
	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）	5,760,000	4,671,367	1,088,633		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,760,000	-4,670,366	-1,089,634			
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		0	0		
	長期貸付金回収収入	95,000	94,166	834		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	6,971,000	4,943,218	2,027,782		
	その他の活動による収入	505,000	516,334	-11,334		
	その他の活動収入計（7）	7,571,000	5,553,718	2,017,282		
	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		0	0	
長期貸付金支出		400,000	289,000	111,000		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		12,419,000	12,658,617	-239,617		
その他の活動による支出		1,255,000	1,061,672	193,328		
その他の活動支出計（8）	14,074,000	14,009,289	64,711			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,503,000	-8,455,571	1,952,571			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,874,000	11,635,802	-4,761,802			
前期末支払資金残高（12）		163,621,540	-163,621,540			
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,874,000	175,257,342	-168,383,342			