

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	71,538,000	65,439,678	6,098,322	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	83,511,980	84,040,730	-528,750	
	障害福祉サービス等事業収入	931,976,000	897,537,915	34,438,085	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	120,133	106,069	14,064	
	その他の収入	86,409,500	7,951,668	78,457,832	
	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）	1,173,615,613	1,055,136,060	118,479,553	
事業活動による支出	人件費支出	749,069,860	712,830,728	36,239,132	
	事業費支出	242,549,404	179,899,215	62,650,189	
	事務費支出	121,278,249	98,076,637	23,201,612	
	利用者負担軽減額	69,000	54,888	14,112	
	支払利息支出	1,650,000	1,649,125	875	
	その他の支出	9,057,000	19,426	9,037,574	
	流動資産評価損等による資金減少額	387,000	273,872	113,128	
	事業活動支出計（2）	1,124,060,513	992,803,891	131,256,622	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,555,100	62,332,169	-12,777,069		
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	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	120,000	-120,000	
	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）	50,000,000	50,120,000	-120,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,267,000	7,267,000	0	
	固定資産取得支出	60,211,000	58,747,838	1,463,162	
	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）	67,478,000	66,014,838	1,463,162		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,478,000	-15,894,838	-1,583,162		
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	50,000,000	50,000,000	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	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	50,000,000	50,000,000	0	
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	2,045,000	2,045,000	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	27,500,000	27,500,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	0	533,267	-533,267	
その他の活動支出計（8）	29,545,000	30,078,267	-533,267		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,455,000	19,921,733	533,267		
予備費支出（10）	4,139,100		4,139,100		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	48,393,000	66,359,064	-17,966,064		
前期末支払資金残高（12）	473,494,000	473,479,577	14,423		
当期末支払資金残高（11）+（12）	521,887,000	539,838,641	-17,951,641		