

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	256,607,938	257,177,728	-569,790	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	
	その他事業収入	2,280,000	2,280,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	受取利息配当金収入	138	411	-273	
	その他の収入	202,291	215,913	-13,622	
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）	260,350,367	260,934,052	-583,685		
支出					
人件費支出	156,380,498	156,009,112	371,386		
事業費支出	45,995,232	45,216,379	778,853		
事務費支出	17,045,856	16,791,370	254,486		
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	3,804,897	3,777,999	26,898		
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）	223,226,483	221,794,860	1,431,623		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,123,884	39,139,192	-2,015,308		
施設整備等による収支	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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,194,000	25,194,000	0	
	固定資産取得支出	1,764,207	1,764,207	0	
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	743,000	742,608	392		
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）	27,701,207	27,700,815	392		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,701,207	-27,700,815	-392		
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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,905,000	5,905,000	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		0	0		
その他の活動による支出	2,976,264	2,976,264	0		
その他の活動支出計（8）	8,881,264	8,881,264	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,881,264	-8,881,264	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	541,413	2,557,113	-2,015,700		
前期末支払資金残高（12）	26,881,413	26,881,413	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,422,826	29,438,526	-2,015,700		