

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	81,698,000	82,032,505	-334,505	
	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	303,400,000	321,323,200	-17,923,200	
	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	9,200,000	9,200,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,367	4,633	
	その他の収入	3,432,000	5,988,075	-2,556,075	
	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）	397,736,000	418,545,147	-20,809,147	
事業活動による支出	人件費支出	317,391,000	312,134,624	5,256,376	
	事業費支出	63,535,000	61,685,024	1,849,976	
	事務費支出	24,968,000	23,959,288	1,008,712	
	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	2,031,000	1,984,572	46,428	
	その他の支出		68,016	-68,016	
	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）	407,925,000	399,831,524	8,093,476	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,189,000	18,713,623	-28,902,623		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,825,260	-425,260	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	540,000,000	540,000,000	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）	673,400,000	673,825,260	-425,260	
	設備資金借入金元金償還支出	280,304,000	280,304,000	0	
	固定資産取得支出	388,418,000	389,515,440	-1,097,440	
	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	410,000	409,200	800	
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）	669,132,000	670,228,640	-1,096,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	4,268,000	3,596,620	671,380		
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	20,000,000	20,000,000	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		2,123,400	-2,123,400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	22,123,400	-2,123,400	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	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	1,380,000	906,330	473,670		
その他の活動による支出	21,000	20,350	650		
その他の活動支出計（8）	6,405,000	5,930,680	474,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,595,000	16,192,720	-2,597,720		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,674,000	38,502,963	-30,828,963		
前期末支払資金残高（12）	51,044,803	51,044,803	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	58,718,803	89,547,766	-30,828,963		