

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	14,906,000	789,292,761	-774,386,761	
	老人福祉事業収入	9,261,000	215,190,208	-205,929,208	
	障害福祉サービス等事業収入	4,065,000	7,187,640	-3,122,640	
	その他の事業収入	15,276,000	16,532,130	-1,256,130	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	23,377,000	23,576,538	-199,538	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	456,000	3,034,344	-2,578,344	
	事業活動収入計（1）	67,341,000	1,054,813,621	-987,472,621	
	支出				
	人件費支出	16,044,000	598,939,961	-582,895,961	
	事業費支出	5,364,000	176,756,669	-171,392,669	
事務費支出	5,707,000	133,886,582	-128,179,582		
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	12,000	11,069	931		
支払利息支出	-29,000	5,424,180	-5,453,180		
その他の支出		270,000	-270,000		
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）	27,098,000	915,288,461	-888,190,461		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,243,000	139,525,160	-99,282,160		
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		49,980,000	-49,980,000	
	固定資産取得支出	53,153,000	56,024,898	-2,871,898	
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		1,569,600	-1,569,600		
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）	53,153,000	107,574,498	-54,421,498		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,153,000	-107,574,498	54,421,498		
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	
	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	3,158,000	4,198,000	-1,040,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,158,000	4,198,000	-1,040,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出	720,000	1,440,000	-720,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,080,000	3,560,000	-480,000		
その他の活動による支出		714,000	-714,000		
その他の活動支出計（8）	3,800,000	5,714,000	-1,914,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-642,000	-1,516,000	874,000		
予備費支出（10）	-39,286,000		-39,286,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,734,000	30,434,662	-4,700,662		
前期末支払資金残高（12）	1,082,000	293,354,625	-292,272,625		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,816,000	323,789,287	-296,973,287		