

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	609,369,234	610,508,258	-1,139,024		
	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	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,267,000	1,267,000	0		
	受取利息配当金収入	759,634	757,751	1,883		
	その他の収入	15,730,311	16,177,924	-447,613		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	627,126,179	628,710,933	-1,584,754		
	事業活動による支出	人件費支出	392,844,709	396,097,322	-3,252,613	
事業費支出		118,934,943	108,182,763	10,752,180		
事務費支出		46,318,905	40,661,742	5,657,163		
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		250,332	246,826	3,506		
支払利息支出		170,000	169,605	395		
その他の支出		5,700,000	5,700,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		564,218,889	551,058,258	13,160,631		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,907,290	77,652,675	-14,745,385			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,044,000	10,008,000	36,000	
		固定資産取得支出	18,083,498	18,262,798	-179,300	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		28,127,498	28,270,798	-143,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,127,498	-28,270,798	143,300			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,814,700	2,529,426	-714,726		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,814,700	2,529,426	-714,726		
	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	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		33,201,995	33,196,195	5,800		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	33,201,995	33,196,195	5,800			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,387,295	-30,666,769	-720,526			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,392,497	18,715,108	-15,322,611			
前期末支払資金残高（12）	200,268,996	200,268,996	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	203,661,493	218,984,104	-15,322,611			