

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 | 390,000,000 | 379,698,929 | 10,301,071 | |
| | 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 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 404 | -404 | |
| | その他の収入 | 2,496,000 | 6,985,711 | -4,489,711 | |
| | 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） | 392,496,000 | 386,685,044 | 5,810,956 | |
| 支出 | 人件費支出 | 271,333,900 | 267,623,661 | 3,710,239 | |
| | 事業費支出 | 39,068,000 | 39,655,336 | -587,336 | |
| | 事務費支出 | 37,496,000 | 37,015,714 | 480,286 | |
| | 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 | 2,916,404 | 3,041,798 | -125,394 | |
| | その他の支出 | 2,576,000 | 2,866,620 | -290,620 | |
| | 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） | 353,390,304 | 350,203,129 | 3,187,175 | |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 39,105,696 | 36,481,915 | 2,623,781 | |
| 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 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,704,000 | 31,154,000 | -5,450,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 960,000 | 2,342,758 | -1,382,758 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| 支出 | 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 | | 192,390 | -192,390 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 26,664,000 | 33,689,148 | -7,025,148 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -26,664,000 | -33,689,148 | 7,025,148 | |
| | | | | | |
| 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 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,540,000 | 1,090,000 | 5,450,000 | |
| 支出 | 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 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 6,540,000 | 1,090,000 | 5,450,000 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -6,540,000 | -1,090,000 | -5,450,000 | |
| 予備費支出（１０） | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 2,901,696 | 1,702,767 | 1,198,929 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 97,523,329 | -97,523,329 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 2,901,696 | 99,226,096 | -96,324,400 | |