

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	234,301,672	234,370,926	-69,254	
	老人福祉事業収入	29,744,094	29,842,102	-98,008	
	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	
	その他の事業収入	1,561,875	1,518,725	43,150	
	経常経費寄附金収入	379,658	422,802	-43,144	
	受取利息配当金収入	1,609	1,810	-201	
	その他の収入	18,721,397	18,669,746	51,651	
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）	284,710,305	284,826,111	-115,806		
支出					
人件費支出	138,784,679	137,734,061	1,050,618		
事業費支出	67,935,126	67,461,657	473,469		
事務費支出	49,004,374	48,678,639	325,735		
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	4,801,307	4,801,307	0		
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）	260,525,486	258,675,664	1,849,822		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,184,819	26,150,447	-1,965,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	162,889,000	162,889,000	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）	162,889,000	162,889,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	240,207,215	240,207,215	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		0	0		
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）	240,207,215	240,207,215	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,318,215	-77,318,215	0		
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	430,000,000	430,000,000	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		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）	430,000,000	430,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	352,257,000	352,257,000	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		0	0		
その他の活動支出計（8）	352,257,000	352,257,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	77,743,000	77,743,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,609,604	26,575,232	-1,965,628		
前期末支払資金残高（12）	91,335,435	91,335,435	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	115,945,039	117,910,667	-1,965,628		