

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 | 217,500,000 | 182,409,423 | 35,090,577 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 159,200,000 | 164,302,686 | -5,102,686 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 1,000 | -1,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 139,000 | 361,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 14,664 | 25,336 | |
| | その他の収入 | 2,400,000 | 4,191,523 | -1,791,523 | |
| | 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） | 379,640,000 | 351,058,296 | 28,581,704 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 274,400,000 | 253,467,406 | 20,932,594 | | |
| 事業費支出 | 49,480,000 | 50,654,219 | -1,174,219 | | |
| 事務費支出 | 45,990,000 | 56,846,544 | -10,856,544 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 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） | 369,870,000 | 360,968,169 | 8,901,831 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 9,770,000 | -9,909,873 | 19,679,873 | | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,600,000 | 2,477,670 | -877,670 | |
| 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 | | 5,345,329 | -5,345,329 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 1,600,000 | 7,822,999 | -6,222,999 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,600,000 | -7,822,999 | 6,222,999 | | |
| 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 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,164,504 | -1,164,504 | |
| | その他の活動による収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 1,500,000 | 1,164,504 | 335,496 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | | 2,224,242 | -2,224,242 | | |
| その他の活動による支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 1,500,000 | 2,224,242 | -724,242 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | -1,059,738 | 1,059,738 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 8,170,000 | -18,792,610 | 26,962,610 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 301,975,423 | -301,975,423 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 8,170,000 | 283,182,813 | -275,012,813 | | |