

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	62,329,825	61,063,492	1,266,333	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	26,326,881	32,123,474	-5,796,593	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,990,572	0	3,990,572	
	（何）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	1,540,598	1,836,000	-295,402	
	受取利息配当金収入	500	299	201	
	その他の収入	191,855	202,672	-10,817	
	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）	94,380,231	95,225,937	-845,706	
	支出				
人件費支出	79,189,131	81,280,371	-2,091,240		
事業費支出	6,703,531	6,913,091	-209,560		
事務費支出	10,341,777	11,850,421	-1,508,644		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	14,302	-14,302		
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）	96,234,439	100,058,185	-3,823,746		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,854,208	-4,832,248	2,978,040		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
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	450,000	465,000	-15,000		
施設整備等支出計（5）	450,000	465,000	-15,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-450,000	-465,000	15,000		
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	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,304,208	-5,297,248	2,993,040		
前期末支払資金残高（12）	28,292,580	28,292,580	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,988,372	22,995,332	2,993,040		