

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	80,020,000	81,387,523	-1,367,523	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	6,690,000	6,789,995	-99,995	
	保育事業収入	530,758,000	551,427,897	-20,669,897	
	就労支援事業収入	18,800,000	19,412,609	-612,609	
	障害福祉サービス等事業収入	108,946,000	111,336,662	-2,390,662	
	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	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	178,030	-8,030	
	受取利息配当金収入	22,071	30,767	-8,696	
	その他の収入	1,159,000	1,295,386	-136,386	
	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）	746,815,071	772,108,869	-25,293,798	
	事業活動による支出	人件費支出	397,050,000	391,741,302	5,308,698
事業費支出		97,940,000	94,460,188	3,479,812	
事務費支出		102,815,000	99,844,628	2,970,372	
就労支援事業支出		19,900,000	19,319,262	580,738	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額		250,000	182,348	67,652	
支払利息支出		2,678,000	2,673,310	4,690	
その他の支出		230,000	263,909	-33,909	
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）		620,863,000	608,484,947	12,378,053	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	125,952,071	163,623,922	-37,671,851		
施設整備等による収入	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	27,908,000	27,908,000	0	
	固定資産取得支出	74,435,000	73,808,310	626,690	
	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）	102,343,000	101,716,310	626,690		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-102,343,000	-101,716,310	-626,690		
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	
	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	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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	
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	20,000,000	20,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	1,860,000	1,854,000	6,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	4,173,000	4,145,946	27,054	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		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）	26,033,000	25,999,946	33,054		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,033,000	-25,999,946	-33,054		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,423,929	35,907,666	-38,331,595		
前期末支払資金残高（12）	399,016,536	399,016,536	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	396,592,607	434,924,202	-38,331,595		