

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	273,852,000	275,438,722	-1,586,722	
	保育事業収入	177,321,000	182,184,118	-4,863,118	
	その他の事業収入		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	3,000	2,444	556	
	その他の収入	5,221,000	5,320,799	-99,799	
	事業活動収入計（1）	456,397,000	462,946,083	-6,549,083	
	支出				
	人件費支出	328,201,000	324,462,311	3,738,689	
	事業費支出	61,018,000	60,567,667	450,333	
事務費支出	25,986,000	26,124,808	-138,808		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,891,000	1,893,405	-2,405		
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）	417,096,000	413,048,191	4,047,809		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,301,000	49,897,892	-10,596,892		
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		87,873	-87,873	
	施設整備等収入計（4）	0	87,873	-87,873	
	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	5,006,000	4,994,400	11,600	
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）	5,006,000	4,994,400	11,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,006,000	-4,906,527	-99,473		
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	2,500,000	969,833	1,530,167	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,500,000	969,833	1,530,167	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	29,749,000	29,964,237	-215,237		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	29,749,000	29,964,237	-215,237		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,249,000	-28,994,404	1,745,404		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,046,000	15,996,961	-8,950,961		
前期末支払資金残高（12）		112,169,174	-112,169,174		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,046,000	128,166,135	-121,120,135		