

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	介護保険事業収入	218,469,000	183,278,895	35,190,105	
	障害福祉サービス等事業収入	105,806,000	116,311,298	-10,505,298	
	移動支援事業収入	19,795,000	11,889,085	7,905,915	
	その他の事業収入	6,060,000	3,982,160	2,077,840	
	（何）事業収入		3,283,733	-3,283,733	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	2,229,000	-2,079,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,817	2,183	
	その他の収入	1,970,000	2,712,350	-742,350	
	事業活動収入計（1）	352,254,000	323,688,338	28,565,662	
	人件費支出	266,028,000	255,147,368	10,880,632	
	事業費支出	13,634,000	15,034,994	-1,400,994	
	事務費支出	49,761,000	40,191,590	9,569,410	
支払利息支出	229,000	248,544	-19,544		
事業活動支出計（2）	329,652,000	310,622,496	19,029,504		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,602,000	13,065,842	9,536,158		
施設整備等による収支	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	2,136,000	1,416,000	720,000	
	固定資産取得支出		1,155,710	-1,155,710	
	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）	2,136,000	2,571,710	-435,710		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,136,000	-2,571,710	435,710		
その他の活動による収支	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		50,000,000	-50,000,000	
	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）	0	50,000,000	-50,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,855,000	4,284,000	571,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		856,800	-856,800	
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）	4,855,000	5,140,800	-285,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,855,000	44,859,200	-49,714,200		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,611,000	55,353,332	-39,742,332		
前期末支払資金残高（12）	85,416,554	85,416,554	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	101,027,554	140,769,886	-39,742,332		