

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	274,070,000	277,256,280	-3,186,280	
	障害福祉サービス等事業収入	141,554,000	140,740,102	813,898	
	（何）事業収入	76,000	7,897,000	-7,821,000	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	101,000	97,202	3,798	
	その他の収入	8,284,000	1,178,428	7,105,572	
	事業活動収入計（1）	424,085,000	428,169,012	-4,084,012	
	支出				
	人件費支出	311,575,000	308,997,999	2,577,001	
施設整備等による収支	事業費支出	67,265,000	62,694,912	4,570,088	
	事務費支出	44,330,000	40,879,812	3,450,188	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	660,000	583,269	76,731	
	事業活動支出計（2）	423,830,000	413,155,992	10,674,008	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	255,000	15,013,020	-14,758,020	
	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	
その他の活動による収支	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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,571,000	5,567,440	1,003,560	
	固定資産除却・廃棄支出	0	8,360	-8,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,420,000	2,379,456	40,544	
	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）	8,991,000	7,955,256	1,035,744	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,991,000	-7,955,256	-1,035,744	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	429,000	1,246,648	-817,648	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	429,000	1,246,648	-817,648	
	支出				
	積立資産支出	24,400,000	24,288,565	111,435	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	24,400,000	24,288,565	111,435	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,971,000	-23,041,917	-929,083	
	予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-33,707,000	-15,984,153	-17,722,847	
前期未支払資金残高（12）		242,389,722	233,574,849	8,814,873	
当期末支払資金残高（11）+（12）		208,682,722	217,590,696	-8,907,974	