

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	145,883,800	131,955,314	13,928,486	
	老人福祉事業収入	91,000,000	97,435,554	-6,435,554	
	保育事業収入	181,360,000	187,035,661	-5,675,661	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	8,300	9,191	-891	
	その他の収入	1,075,000	361,088	713,912	
	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）	419,327,100	416,846,808	2,480,292	
支出					
人件費支出	259,897,360	286,383,168	-26,485,808		
事業費支出	66,979,000	74,217,575	-7,238,575		
事務費支出	65,112,000	68,855,536	-3,743,536		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,216,308	20,154,870	-15,938,562		
その他の支出		10,000	-10,000		
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）	396,204,668	449,621,149	-53,416,481		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,122,432	-32,774,341	55,896,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	222,011,000	167,555,000	54,456,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	806,445,000	95,724,643	710,720,357	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	5,040,000	8,759,000	-3,719,000	
施設整備等収入計（4）	1,033,496,000	272,038,643	761,457,357		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	46,611,692	187,420,473	-140,808,781		
固定資産取得支出	996,256,000	157,397,316	838,858,684		
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		30,000	-30,000		
施設整備等支出計（5）	1,042,867,692	344,847,789	698,019,903		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,371,692	-72,809,146	63,437,454		
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		30,000,000	-30,000,000	
	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	30,000,000	-30,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		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）	672,000	672,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-672,000	29,328,000	-30,000,000		
予備費支出（10）	10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,078,740	-76,255,487	79,334,227		
前期末支払資金残高（12）		87,452,074	-87,452,074		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,078,740	11,196,587	-8,117,847		