

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	494,161,000	490,192,130	3,968,870	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	342,000	342,000	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	330,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		124	-124	
	その他の収入	2,679,000	2,743,342	-64,342	
	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）	497,502,000	493,607,596	3,894,404		
支出					
人件費支出	361,162,000	358,531,193	2,630,807		
事業費支出	100,876,000	96,297,231	4,578,769		
事務費支出	49,937,000	47,447,300	2,489,700		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	230,000	185,348	44,652		
支払利息支出	342,000	342,000	0		
その他の支出	1,800,000	1,772,810	27,190		
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）	514,347,000	504,575,882	9,771,118		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,845,000	-10,968,286	-5,876,714		
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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	63,695,000	63,244,047	450,953	
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	2,726,000	2,720,100	5,900		
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）	70,421,000	69,964,147	456,853		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,421,000	-69,964,147	-456,853		
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	94,139,000	93,482,954	656,046	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	94,139,000	93,482,954	656,046	
	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	3,361,000	3,334,139	26,861		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,361,000	3,334,139	26,861		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	90,778,000	90,148,815	629,185		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,512,000	9,216,382	-5,704,382		
前期未支払資金残高（12）		387,487,575	-387,487,575		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,512,000	396,703,957	-393,191,957		