

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	624,953,000	626,104,934	-1,151,934	
	老人福祉事業収入	22,020,000	22,381,036	-361,036	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	30,485	19,515	
	その他の収入	13,503,000	13,349,943	153,057	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	661,526,000	662,866,398	-1,340,398	
	支出				
人件費支出	454,817,000	448,587,914	6,229,086		
事業費支出	125,090,000	113,727,566	11,362,434		
事務費支出	64,340,000	56,931,622	7,408,378		
利用者負担軽減額	659,000	432,569	226,431		
支払利息支出	1,996,000	1,995,258	742		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	646,902,000	621,674,929	25,227,071		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,624,000	41,191,469	-26,567,469		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	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	16,584,000	16,584,000	0	
	固定資産取得支出	2,178,000	1,655,740	522,260	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,837,000	4,826,304	10,696		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	23,599,000	23,066,044	532,956		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,599,000	-23,066,044	-532,956		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	1,971,000	1,971,500	-500	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,872,000	2,552,820	-680,820	
	その他の活動による収入	987,000	986,188	812	
	その他の活動収入計（7）	4,830,000	5,510,508	-680,508	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	4,300,000	4,300,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,829,000	5,488,255	340,745		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	10,129,000	9,788,255	340,745		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,299,000	-4,277,747	-1,021,253		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,274,000	13,847,678	-28,121,678		
前期末支払資金残高（12）	284,305,829	284,305,829	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	270,031,829	298,153,507	-28,121,678		