

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	354,371,000	339,286,451	15,084,549	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	742,680	457,320	
	受取利息配当金収入	3,000	2,250	750	
	その他の収入	2,264,000	2,204,391	59,609	
	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）	357,838,000	342,235,772	15,602,228		
支出					
人件費支出	275,249,000	270,267,598	4,981,402		
事業費支出	40,728,000	39,724,194	1,003,806		
事務費支出	35,858,000	35,538,647	319,353		
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	152,000	112,062	39,938		
その他の支出	1,108,000	218,736	889,264		
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）	353,095,000	345,861,237	7,233,763		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,743,000	-3,625,465	8,368,465		
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		0	0	
	固定資産取得支出	4,800,000	3,932,190	867,810	
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	5,412,000	5,397,324	14,676		
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）	10,212,000	9,329,514	882,486		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,212,000	-9,329,514	-882,486		
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	60,000,000	60,000,000	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	800,000	753,684	46,316	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	60,800,000	60,753,684	46,316	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,928,000	1,292,000	1,636,000		
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	31,680,000	31,515,720	164,280		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	34,608,000	32,807,720	1,800,280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,192,000	27,945,964	-1,753,964		
予備費支出（10）	20,723,000		20,723,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,990,985	-14,990,985		
前期末支払資金残高（12）	0	38,354,902	-38,354,902		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	53,345,887	-53,345,887		