

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	297,032,000	292,292,464	4,739,536		
	老人福祉事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	130,000	405,000	-275,000		
	受取利息配当金収入	27,000	27,569	-569		
	その他の収入	4,410,765	4,413,950	-3,185		
	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）	301,599,765	297,138,983	4,460,782		
	事業活動による支出	人件費支出	212,270,000	211,642,661	627,339	
		事業費支出	62,664,000	59,810,840	2,853,160	
事務費支出		24,980,000	23,915,990	1,064,010		
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	0		
支払利息支出		964,000	963,840	160		
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）		300,878,000	296,333,331	4,544,669		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	721,765	805,652	-83,887			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
		固定資産取得支出	8,367,000	8,351,475	15,525	
		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	1,544,000	1,544,000	0	
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）		16,751,000	16,735,475	15,525		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,751,000	-16,735,475	-15,525			
その他の活動による収入	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	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	19,631,000	19,316,680	314,320		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	19,631,000	19,316,680	314,320		
	その他の活動による支出	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		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		5,651,000	5,674,195	-23,195		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	5,651,000	5,674,195	-23,195			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,980,000	13,642,485	337,515			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,049,235	-2,287,338	238,103			
前期末支払資金残高（12）	86,959,000	86,959,761	-761			
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,909,765	84,672,423	237,342			