

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	610,189,000	605,393,269	4,795,731	
	老人福祉事業収入	121,000,000	121,000,000	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,027	-27	
	その他の収入	2,072,000	1,883,848	188,152	
	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）	733,291,000	728,287,144	5,003,856	
事業活動による支出	人件費支出	513,750,000	483,586,768	30,163,232	
	事業費支出	155,745,000	147,601,466	8,143,534	
	事務費支出	54,074,000	47,101,385	6,972,615	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	3,300,000	3,700,034	-400,034	
	支払利息支出	4,275,000	4,277,221	-2,221	
	その他の支出	0	369,617	-369,617	
	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）	731,144,000	686,636,491	44,507,509	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,147,000	41,650,653	-39,503,653		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	7,248,631	-7,248,631	
	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	369,000	-369,000	
	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	7,617,631	-7,617,631	
	設備資金借入金元金償還支出	29,316,000	29,316,000	0	
	固定資産取得支出	6,500,000	15,817,645	-9,317,645	
	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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	152,267	-152,267		
施設整備等支出計（5）	35,816,000	45,285,912	-9,469,912		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,816,000	-37,668,281	1,852,281		
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	0	929,021	-929,021	
	その他の活動による収入	34,910,000	0	34,910,000	
	その他の活動収入計（7）	34,910,000	929,021	33,980,979	
	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	2,550,000	3,056,482	-506,482		
その他の活動による支出	34,910,000	0	34,910,000		
その他の活動支出計（8）	37,460,000	3,056,482	34,403,518		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,550,000	-2,127,461	-422,539		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,219,000	1,854,911	-38,073,911		
前期末支払資金残高（12）	212,495,000	256,946,460	-44,451,460		
当期末支払資金残高（11）+（12）	176,276,000	258,801,371	-82,525,371		