

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	421,367,056	422,059,162	-692,106	
	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	270,000	270,000	0	
	受取利息配当金収入	7,430	9,530	-2,100	
	その他の収入	5,697,224	5,769,307	-72,083	
	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）	427,341,710	428,107,999	-766,289		
支出					
人件費支出	285,402,100	285,025,810	376,290		
事業費支出	68,766,719	68,174,691	592,028		
事務費支出	61,183,198	61,040,945	142,253		
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	147,919	171,689	-23,770		
支払利息支出	144,813	144,813	0		
その他の支出	2,402,898	2,425,591	-22,693		
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）	418,047,647	416,983,539	1,064,108		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,294,063	11,124,460	-1,830,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	935,000	935,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	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）	10,935,000	10,935,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,142,000	4,142,000	0	
	固定資産取得支出	17,337,309	17,337,309	0	
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	4,030,560	4,030,560	0		
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）	25,509,869	25,509,869	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,574,869	-14,574,869	0		
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	5,605,815	5,605,815	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,605,815	5,605,815	0	
	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	3,781,605	3,781,605	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,781,605	3,781,605	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,824,210	1,824,210	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,456,596	-1,626,199	-1,830,397		
前期末支払資金残高（12）	317,091,173	317,091,173	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	313,634,577	315,464,974	-1,830,397		