

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	342,712,000	345,473,330	-2,761,330	
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,092,940	7,060	
	借入金利息補助金収入	318,750	318,750	0	
	経常経費寄附金収入		15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	21,000	36,772	-15,772	
	その他の収入	452,000	2,563,627	-2,111,627	
	事業活動収入計（1）	344,603,750	349,500,419	-4,896,669	
	支出				
	人件費支出	245,356,000	239,991,832	5,364,168	
施設整備等による収支	事業費支出	38,734,000	38,143,335	590,665	
	事務費支出	57,412,000	55,236,901	2,175,099	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,088,000	1,083,470	4,530	
	その他の支出		0	0	
	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）	342,590,000	334,455,538	8,134,462	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,013,750	15,044,881	-13,031,131	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,024,000	13,338,750	-314,750	
	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		399,260	-399,260	
	施設整備等収入計（4）	13,024,000	13,738,010	-714,010	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,509,000	15,508,000	1,000	
	固定資産取得支出	17,158,000	6,692,080	10,465,920	
その他の活動による収支	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	1,320,000	1,321,920	-1,920	
	その他の施設整備等による支出		233,415	-233,415	
	施設整備等支出計（5）	33,987,000	23,755,415	10,231,585	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-20,963,000	-10,017,405	-10,945,595	
	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	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	15,926,000	15,953,007	-27,007	
	その他の活動による収入	835,000	0	835,000	
	その他の活動収入計（7）	16,761,000	15,953,007	807,993	
	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	2,240,000	2,206,152	33,848	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,240,000	2,206,152	33,848	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	14,521,000	13,746,855	774,145	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-4,428,250	18,774,331	-23,202,581	
	前期末支払資金残高（12）	158,885,190	158,885,190	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	154,456,940	177,659,521	-23,202,581	