

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	591,559,000	590,288,220	1,270,780	
	老人福祉事業収入	28,369,000	28,595,032	-226,032	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	747,000	748,700	-1,700	
	受取利息配当金収入	21,000	7,380	13,620	
	その他の収入	3,397,000	3,592,047	-195,047	
	事業活動収入計（1）	624,093,000	623,231,379	861,621	
	支出				
	人件費支出	454,369,000	443,670,223	10,698,777	
事業費支出	96,838,000	85,853,778	10,984,222		
事務費支出	98,670,000	86,964,700	11,705,300		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	529,000	528,480	520		
その他の支出	2,416,000	1,789,776	626,224		
事業活動支出計（2）	652,822,000	618,806,957	34,015,043		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-28,729,000	4,424,422	-33,153,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,736,000	5,737,000	-1,000	
	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）	5,736,000	5,737,000	-1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,140,000	13,140,000	0	
	固定資産取得支出	20,362,000	19,961,830	400,170	
固定資産除却・廃棄支出	1,562,000	1,210,000	352,000		
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）	35,064,000	34,311,830	752,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,328,000	-28,574,830	-753,170		
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	1,364,000	0	1,364,000	
	積立資産取崩収入		1,380,000	-1,380,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	1,364,000	1,380,000	-16,000		
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	2,559,000	2,466,200	92,800		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,559,000	2,466,200	92,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,195,000	-1,086,200	-108,800		
予備費支出（10）	900,000		900,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,152,000	-25,236,608	-34,915,392		
前期末支払資金残高（12）	250,172,000	250,172,383	-383		
当期末支払資金残高（11）+（12）	190,020,000	224,935,775	-34,915,775		