

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	924,447,000	898,570,976	25,876,024		
	老人福祉事業収入	30,420,000	31,865,766	-1,445,766		
	（何）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		0	0		
	受取利息配当金収入	24,000	1,099	22,901		
	その他の収入	2,074,000	236,405	1,837,595		
	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）	956,965,000	930,674,246	26,290,754		
支出	人件費支出	643,691,737	650,495,712	-6,803,975		
	事業費支出	130,048,666	131,556,822	-1,508,156		
	事務費支出	137,604,845	130,079,427	7,525,418		
	利用者負担軽減額	428,000	508,664	-80,664		
	支払利息支出	2,081,000	1,781,690	299,310		
	その他の支出	1,000	24,900	-23,900		
	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）	913,855,248	914,447,215	-591,967		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,109,752	16,227,031	26,882,721		
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等補助金収入			0	0		
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			1,000	-1,000		
その他の施設整備等による収入			540,000	-540,000		
施設整備等収入計（4）		0	541,000	-541,000		
支出		設備資金借入金元金償還支出	22,797,995	22,798,000	-5	
		固定資産取得支出	2,000,000	2,475,260	-475,260	
		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		10,236,816	-10,236,816		
	その他の施設整備等による支出		377,000	-377,000		
施設整備等支出計（5）	24,797,995	35,887,076	-11,089,081			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,797,995	-35,346,076	10,548,081			
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		23,000,000	-23,000,000		
	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		0	0		
	その他の活動による収入		129,200	-129,200		
	その他の活動収入計（7）	0	23,129,200	-23,129,200		
	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			3,507,000	-3,507,000		
その他の活動による支出			845,802	-845,802		
その他の活動支出計（8）	0	4,352,802	-4,352,802			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	18,776,398	-18,776,398			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,311,757	-342,647	18,654,404			
前期末支払資金残高（12）	194,739,183	194,739,183	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	213,050,940	194,396,536	18,654,404			