

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	762,641,000	765,009,759	-2,368,759	
	老人福祉事業収入	91,960,000	90,747,520	1,212,480	
	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	860,000	859,729	271	
	経常経費寄附金収入	1,345,000	1,345,988	-988	
	受取利息配当金収入	3,000	2,467	533	
	その他の収入	2,883,000	3,981,111	-1,098,111	
	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）	859,692,000	861,946,574	-2,254,574	
事業活動による支出	人件費支出	520,825,000	518,519,712	2,305,288	
	事業費支出	165,079,000	165,723,642	-644,642	
	事務費支出	129,321,000	130,946,695	-1,625,695	
	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	115,000	120,439	-5,439	
	支払利息支出	3,007,000	3,035,060	-28,060	
	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）	818,347,000	818,345,548	1,452	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		41,345,000	43,601,026	-2,256,026	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	50,490,000	0	50,490,000	
	施設整備等寄附金収入		50,000	-50,000	
	設備資金借入金収入		55,046,000	-55,046,000	
	固定資産売却収入		325,600	-325,600	
	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）	50,490,000	55,421,600	-4,931,600	
	設備資金借入金元金償還支出	45,020,000	50,638,000	-5,618,000	
	固定資産取得支出	37,680,000	37,433,472	246,528	
	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	7,879,000	7,803,837	75,163	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	26,490,000	26,528,721	-38,721	
	施設整備等支出計（５）	117,069,000	122,404,030	-5,335,030	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-66,579,000	-66,982,430	403,430	
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	
	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	2,433,000	2,433,200	-200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	2,433,000	2,433,200	-200	
	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	
その他の活動による支出	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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,607,000	1,527,056	1,079,944	
	その他の活動支出計（８）	5,607,000	4,527,056	1,079,944	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,174,000	-2,093,856	-1,080,144	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-28,408,000	-25,475,260	-2,932,740	
前期末支払資金残高（１２）		244,845,704	244,845,704	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		216,437,704	219,370,444	-2,932,740	