

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	409,013,000	406,825,961	2,187,039	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入		893	-893	
	その他の収入	1,971,000	10,196,392	-8,225,392	
	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）	410,984,000	417,023,246	-6,039,246	
	支出				
	人件費支出	275,778,000	272,506,392	3,271,608	
事業費支出	51,613,000	48,464,980	3,148,020		
事務費支出	31,900,000	33,039,038	-1,139,038		
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		0	0		
支払利息支出	3,418,000	2,488,814	929,186		
その他の支出		812,750	-812,750		
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）	362,709,000	357,311,974	5,397,026		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,275,000	59,711,272	-11,436,272		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		263,200	-263,200	
	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		15,675	-15,675	
	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）	0	278,875	-278,875	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	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		0	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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	278,875	-278,875		
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		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）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		29,064,000	-29,064,000		
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		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）	0	29,064,000	-29,064,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-29,064,000	29,064,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	48,275,000	30,926,147	17,348,853		
前期末支払資金残高（12）		120,883,089	-120,883,089		
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,275,000	151,809,236	-103,534,236		