

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	201,698,000	195,645,453	6,052,547		
	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		517	-517		
	その他の収入	1,043,000	990,768	52,232		
	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）	202,741,000	196,636,738	6,104,262		
事業活動による支出	人件費支出	145,362,000	147,286,267	-1,924,267		
	事業費支出	57,043,000	58,649,093	-1,606,093		
	事務費支出	37,322,000	38,330,490	-1,008,490		
	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	4,494,000	4,660,120	-166,120		
	その他の支出	250,000	250,000	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）	244,471,000	249,175,970	-4,704,970		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-41,730,000	-52,539,232	10,809,232			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	177,301,000	179,781,180	-2,480,180		
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	設備資金借入金収入	387,000,000	387,000,000	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）	604,301,000	606,781,180	-2,480,180		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,892,000	11,892,000	0	
固定資産取得支出		576,231,000	582,081,932	-5,850,932		
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）	588,123,000	593,973,932	-5,850,932			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	16,178,000	12,807,248	3,370,752			
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	730,000	1,493,764	-763,764		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	730,000	1,493,764	-763,764		
	その他の活動による支出	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		1,800,000	1,888,012	-88,012		
その他の活動による支出			17,930	-17,930		
その他の活動支出計（8）	1,800,000	1,905,942	-105,942			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,070,000	-412,178	-657,822			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,622,000	-40,144,162	13,522,162			
前期末支払資金残高（12）	51,924,099	50,214,171	1,709,928			
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,302,099	10,070,009	15,232,090			