

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	450,902,000	457,431,205	-6,529,205		
	老人福祉事業収入	150,500,000	150,639,184	-139,184		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	3,040,000	3,027,985	12,015		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	(何)事業収入	0	0	0		
	(何)収入	0	0	0		
	その他の事業収入	11,830,000	12,107,650	-277,650		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	74,000	-74,000		
	受取利息配当金収入	9,000	11,399	-2,399		
	その他の収入	7,390,000	7,879,709	-489,709		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計（1）	623,671,000	631,171,132	-7,500,132			
事業活動による支出	人件費支出	396,591,000	392,258,922	4,332,078		
	事業費支出	150,893,000	141,396,248	9,496,752		
	事務費支出	110,735,000	105,091,515	5,643,485		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	920,000	1,088,498	-168,498		
	支払利息支出	190,000	189,438	562		
	その他の支出	208,000	196,110	11,890		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	659,537,000	640,220,731	19,316,269		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-35,866,000	-9,049,599	-26,816,401			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,636,000	18,636,540	-540		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	38,454,000	38,454,606	-606		
	施設整備等収入計（4）	57,090,000	57,091,146	-1,146		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0	
		固定資産取得支出	20,619,000	20,717,730	-98,730	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,418,000	2,446,272	-28,272	
その他の施設整備等による支出		38,518,000	38,517,675	325		
施設整備等支出計（5）	64,639,000	64,765,677	-126,677			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,549,000	-7,674,531	125,531			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,130,000	2,026,850	103,150		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,130,000	2,026,850	103,150		
	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	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		6,331,000	6,655,825	-324,825		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	6,331,000	6,655,825	-324,825			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,201,000	-4,628,975	427,975			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-47,616,000	-21,353,105	-26,262,895			
前期末支払資金残高（12）	214,652,000	214,441,693	210,307			
当期末支払資金残高（11）+（12）	167,036,000	193,088,588	-26,052,588			