

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	744,979,908	744,839,128	140,780		
	老人福祉事業収入	20,428,000	20,408,292	19,708		
	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	1,655,000	1,828,400	-173,400		
	受取利息配当金収入	15,833	15,362	471		
	その他の収入	5,904,000	5,913,910	-9,910		
	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）	772,982,741	773,005,092	-22,351		
	事業活動による支出	人件費支出	555,537,175	563,087,092	-7,549,917	
事業費支出		86,476,000	86,399,581	76,419		
事務費支出		83,231,280	84,032,315	-801,035		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		3,346,874	3,346,874	0		
その他の支出		785,600	844,550	-58,950		
流動資産評価損等による資金減少額		12,907	12,907	0		
事業活動支出計（2）		729,389,836	737,723,319	-8,333,483		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,592,905	35,281,773	8,311,132			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,914,808	5,914,808	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		30,000	-30,000		
	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）	5,914,808	5,944,808	-30,000		
	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	21,000,000	0		
	固定資産取得支出	10,697,490	11,003,290	-305,800		
施設整備等による支出	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	1,116,060	1,116,060	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）	32,813,550	33,119,350	-305,800		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,898,742	-27,174,542	275,800		
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	1,850,500	1,834,125	16,375		
	その他の活動による収入	143,096	851,438	-708,342		
	その他の活動収入計（7）	1,993,596	2,685,563	-691,967		
	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		6,619,000	7,211,375	-592,375		
その他の活動による支出		894,080	893,935	145		
その他の活動支出計（8）		7,513,080	8,105,310	-592,230		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,519,484	-5,419,747	-99,737			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,174,679	2,687,484	8,487,195			
前期未支払資金残高（12）	252,783,927	252,119,138	664,789			
当期末支払資金残高（11）+（12）	263,958,606	254,806,622	9,151,984			