

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	546,543,000	539,257,733	7,285,267	
	老人福祉事業収入	222,457,000	224,561,600	-2,104,600	
	借入金利息補助金収入	1,227,000	1,227,028	-28	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	71,697	-70,697	
	その他の収入	12,472,000	12,459,315	12,685	
	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）	782,800,000	777,577,373	5,222,627	
	支出				
人件費支出	515,235,000	490,914,559	24,320,441		
事業費支出	148,072,000	140,005,404	8,066,596		
事務費支出	75,394,000	70,554,768	4,839,232		
利用者負担軽減額	6,105,000	6,104,266	734		
支払利息支出	4,948,000	4,946,460	1,540		
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）	749,754,000	712,525,457	37,228,543		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,046,000	65,051,916	-32,005,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,480,000	16,480,500	-500	
	施設整備等寄附金収入	1,780,000	1,780,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	250,000	250,000	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）	18,510,000	18,510,500	-500	
	設備資金借入金元金償還支出	45,791,000	45,790,500	500	
	固定資産取得支出	19,089,000	17,607,869	1,481,131	
	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）	64,880,000	63,398,369	1,481,631		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,370,000	-44,887,869	-1,482,131		
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	46,323,000	46,323,407	-407	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	46,323,000	46,323,407	-407	
	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	65,600,000	64,932,887	667,113		
その他の活動による支出	3,000	2,234	766		
その他の活動支出計（8）	65,603,000	64,935,121	667,879		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,280,000	-18,611,714	-668,286		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,804,000	1,552,333	-34,356,333		
前期末支払資金残高（12）	139,980,936	139,980,936	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	107,176,936	141,533,269	-34,356,333		