

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	544,983,000	547,792,334	-2,809,334	
	老人福祉事業収入	110,260,000	111,458,490	-1,198,490	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,590,000	2,597,858	-7,858	
	受取利息配当金収入	7,000	3,660	3,340	
	その他の収入	2,605,000	3,049,098	-444,098	
	事業活動収入計（1）	660,445,000	664,901,440	-4,456,440	
	支出				
	人件費支出	458,500,000	457,257,120	1,242,880	
事業費支出	97,740,000	94,761,881	2,978,119		
事務費支出	85,600,000	81,874,687	3,725,313		
利用者負担軽減額	430,000	383,621	46,379		
支払利息支出	90,000	83,802	6,198		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	642,360,000	634,361,111	7,998,889		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,085,000	30,540,329	-12,455,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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	1,980,000	1,986,101	-6,101	
	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）	1,980,000	1,986,101	-6,101	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,890,000	1,875,290	14,710	
固定資産除却・廃棄支出	0	11,001	-11,001		
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）	7,890,000	7,886,291	3,709		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,910,000	-5,900,190	-9,810		
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	
	積立資産取崩収入	1,490,000	1,502,500	-12,500	
	その他の活動による収入	10,000	17,600	-7,600	
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	1,520,100	-20,100	
	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	9,360,000	0	9,360,000		
積立資産支出		9,329,800	-9,329,800		
その他の活動による支出	1,340,000	1,308,847	31,153		
その他の活動支出計（8）	10,700,000	10,638,647	61,353		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,200,000	-9,118,547	-81,453		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,975,000	15,521,592	-12,546,592		
前期末支払資金残高（12）		333,192,269	-333,192,269		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,975,000	348,713,861	-345,738,861		