

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	997,209,015	926,424,127	70,784,888	
	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	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）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	390,000	390,000	0	
	受取利息配当金収入	1,221,000	1,196,061	24,939	
	その他の収入	1,751,000	1,902,651	-151,651	
	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）	1,000,571,015	929,912,839	70,658,176	
支出	人件費支出	696,313,500	683,952,825	12,360,675	
	事業費支出	148,764,465	144,724,805	4,039,660	
	事務費支出	87,623,000	80,827,657	6,795,343	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,701,000	1,643,984	57,016	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	915,000	898,494	16,506	
	流動資産評価損等による資金減少額	73,816	73,816	0	
	事業活動支出計（2）	935,390,781	912,121,581	23,269,200	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,180,234	17,791,258	47,388,976	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,090,000	1,751,395	8,338,605	
	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	20,000	20,000	0	
	その他の施設整備等による収入	619,192	1,053,864	-434,672	
	施設整備等収入計（4）	10,729,192	2,825,259	7,903,933	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	33,599,000	33,561,248	37,752	
	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	2,200,000	2,166,120	33,880	
	その他の施設整備等による支出	495,701	354,460	141,241	
	施設整備等支出計（5）	36,294,701	36,081,828	212,873	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,565,509	-33,256,569	7,691,060	
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	118,063	118,063	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,035,000	3,329,560	-294,560	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,153,063	3,447,623	-294,560	
	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	1,000,000	896,306	103,694	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	28,343,000	28,106,640	236,360	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	29,343,000	29,002,946	340,054	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,189,937	-25,555,323	-634,614	
予備費支出（10）		5,000,000		4,781,184	
		-218,816			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		8,643,604	-41,020,634	49,664,238	
前期未支払資金残高（12）		1,161,266,331	1,204,514,315	-43,247,984	
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,169,909,935	1,163,493,681	6,416,254	