

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	723,110,000	723,825,001	-715,001		
	老人福祉事業収入	79,600,000	80,208,248	-608,248		
	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		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	221	-221		
	その他の収入	3,160,000	3,156,960	3,040		
	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）	805,870,000	807,190,430	-1,320,430		
事業活動による支出	人件費支出	478,930,000	477,670,215	1,259,785		
	事業費支出	143,800,000	144,208,145	-408,145		
	事務費支出	87,060,000	86,461,876	598,124		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	2,190,000	2,150,808	39,192		
	支払利息支出	18,420,000	18,269,487	150,513		
	その他の支出	500,000	477,480	22,520		
	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）	730,900,000	729,238,011	1,661,989		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,970,000	77,952,419	-2,982,419			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,040,000	2,058,076	-18,076		
	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		0	0		
	施設整備等収入計（4）	2,040,000	2,058,076	-18,076		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	84,550,000	84,496,800	53,200	
		固定資産取得支出	12,390,000	12,316,700	73,300	
		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	1,700,000	1,684,800	15,200	
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）		98,640,000	98,498,300	141,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-96,600,000	-96,440,224	-159,776			
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	50,000,000	50,000,000	0		
	役員等長期借入金収入		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	2,155,000	2,635,000	-480,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	52,155,000	52,635,000	-480,000		
	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	16,070,000	16,003,000	67,000	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		748,000	748,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		2,440,000	2,533,500	-93,500		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	19,258,000	19,284,500	-26,500			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,897,000	33,350,500	-453,500			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,267,000	14,862,695	-3,595,695			
前期末支払資金残高（12）	-52,133,452	-5,874,098	-46,259,354			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-40,866,452	8,988,597	-49,855,049			