

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	548,107,000	555,153,156	-7,046,156		
	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	62,000	97,720	-35,720		
	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		
	経常経費寄附金収入	450,000	505,300	-55,300		
	受取利息配当金収入		400	-400		
	その他の収入	2,517,000	2,538,856	-21,856		
	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）	551,136,000	558,295,432	-7,159,432			
事業活動による支出	人件費支出	375,614,000	372,991,543	2,622,457		
	事業費支出	95,974,000	92,475,521	3,498,479		
	事務費支出	62,017,000	59,568,259	2,448,741		
	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		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	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）	533,605,000	525,035,323	8,569,677		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,531,000	33,260,109	-15,729,109		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,808,000	30,808,000	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		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）	30,808,000	30,808,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	34,303,000	33,866,835	436,165	
		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	714,000	714,000	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）		35,017,000	34,580,835	436,165		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,209,000	-3,772,835	-436,165			
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	4,576,000	4,576,222	-222		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	4,576,000	4,576,222	-222		
	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		35,304,000	35,297,694	6,306		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	35,304,000	35,297,694	6,306			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,728,000	-30,721,472	-6,528			
予備費支出（10）	982,000		460,000			
	-522,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,866,000	-1,234,198	-16,631,802			
前期末支払資金残高（12）		249,069,297	-249,069,297			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-17,866,000	247,835,099	-265,701,099			