

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	504,350,000	507,452,809	-3,102,809	
	その他収入	476,000	478,039	-2,039	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,919	-919	
	その他の収入	5,475,000	5,474,560	440	
	事業活動収入計（1）	510,322,000	513,427,327	-3,105,327	
	支出				
	人件費支出	290,665,000	288,107,828	2,557,172	
	事業費支出	116,604,000	114,413,327	2,190,673	
事務費支出	22,207,000	21,660,329	546,671		
支払利息支出	8,330,000	8,325,159	4,841		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	187,480	-187,480		
事業活動支出計（2）	437,806,000	432,694,123	5,111,877		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,516,000	80,733,204	-8,217,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	732,000	732,000	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	
	施設整備等収入計（4）	732,000	732,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,666,000	40,666,000	0	
	固定資産取得支出	6,643,000	6,532,963	110,037	
	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	874,000	873,504	496		
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）	48,183,000	48,072,467	110,533		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,451,000	-47,340,467	-110,533		
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	947,000	947,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		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）	947,000	947,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	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	3,000,000	0	3,000,000		
その他の資産支出		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）	23,040,000	20,040,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,093,000	-19,093,000	-3,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,972,000	14,299,737	-11,327,737		
前期末支払資金残高（12）		151,420,909	-151,420,909		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,972,000	165,720,646	-162,748,646		