

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	1,001,750,000	1,005,248,857	-3,498,857	
	老人福祉事業収入	44,411,000	46,613,440	-2,202,440	
	障害福祉サービス等事業収入	54,376,000	46,600,842	7,775,158	
	借入金利息補助金収入	400,000	0	400,000	
	経常経費寄附金収入		360,470	-360,470	
	受取利息配当金収入	2,500,000	2,642,359	-142,359	
	その他の収入	560,000	1,231,504	-671,504	
	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）	1,103,997,000	1,102,697,472	1,299,528	
支出	人件費支出	749,514,000	743,573,865	5,940,135	
	事業費支出	145,019,000	140,618,543	4,400,457	
	事務費支出	98,490,000	95,980,448	2,509,552	
	利用者負担軽減額	6,200,000	6,054,328	145,672	
	支払利息支出	200,000	170,600	29,400	
	その他の支出	850,000	706,800	143,200	
	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）	1,000,273,000	987,104,584	13,168,416	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,724,000	115,592,888	-11,868,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,121,799	-1,121,799	
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	3,639,530	360,470	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入		12,190	-12,190	
	施設整備等収入計（4）	4,030,000	4,803,519	-773,519	
	設備資金借入金元金償還支出	19,660,000	19,660,000	0	
	固定資産取得支出	14,700,000	12,281,325	2,418,675	
	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	2,000,000	1,955,664	44,336		
その他の施設整備等による支出		291,640	-291,640		
施設整備等支出計（5）	36,360,000	34,188,629	2,171,371		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,330,000	-29,385,110	-2,944,890		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,000	760,000	-750,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000	760,000	-750,000	
	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	1,080,000	891,750	188,250		
その他の活動による支出	7,307,000	6,577,020	729,980		
その他の活動支出計（8）	8,387,000	7,468,770	918,230		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,377,000	-6,708,770	-1,668,230		
予備費支出（10）	5,800,000		5,800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	57,217,000	79,499,008	-22,282,008		
前期末支払資金残高（12）	884,260,564	884,260,564	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	941,477,564	963,759,572	-22,282,008		