

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	299,015,000	298,758,290	256,710		
	老人福祉事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	4,590,000	4,690,609	-100,609		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		1,350	-1,350		
	その他の収入		0	0		
	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）	303,605,000	303,450,249	154,751		
支出	人件費支出	238,172,200	236,025,379	2,146,821		
	事業費支出	46,740,000	46,217,021	522,979		
	事務費支出	28,924,000	28,316,600	607,400		
	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）	313,836,200	310,559,000	3,277,200		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,231,200	-7,108,751	-3,122,449			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,640,000	3,640,000	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）	3,640,000	3,640,000	0		
	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	7,707,100	7,664,759	42,341	
		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			0	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）	7,707,100	7,664,759	42,341			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,067,100	-4,024,759	-42,341			
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		164,616	-164,616		
	その他の活動による収入	26,053,500	1,004,713	25,048,787		
	その他の活動収入計（7）	26,053,500	1,169,329	24,884,171		
	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		1,294,000	1,279,414	14,586		
その他の活動による支出		26,300,000	0	26,300,000		
その他の活動支出計（8）	27,594,000	1,279,414	26,314,586			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,540,500	-110,085	-1,430,415			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,838,800	-11,243,595	-4,595,205			
前期末支払資金残高（12）		127,568,653	-127,568,653			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-15,838,800	116,325,058	-132,163,858			