

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	482,805,000	450,975,553	31,829,447	
	老人福祉事業収入	1,692,000	1,797,819	-105,819	
	経常経費寄附金収入	630,000	690,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	175,000	52,219	122,781	
	その他の収入	599,000	598,579	421	
	事業活動収入計（1）	485,901,000	454,114,170	31,786,830	
	支出				
	人件費支出	347,810,000	328,012,460	19,797,540	
	事業費支出	88,399,500	69,494,950	18,904,550	
事務費支出	57,031,000	41,372,998	15,658,002		
利用者負担軽減額	520,000	313,210	206,790		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	493,760,500	439,193,618	54,566,882		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,859,500	14,920,552	-22,780,052		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,100,000	2,584,000	2,516,000	
	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）	5,100,000	2,584,000	2,516,000	
	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	15,520,000	14,176,140	1,343,860	
	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	2,800,000	2,799,776	224		
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）	18,320,000	16,975,916	1,344,084		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,220,000	-14,391,916	1,171,916		
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	
	積立資産取崩収入	1,500,000	-90,565	1,590,565	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	-90,565	1,590,565	
	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	
	積立資産支出	2,410,000	1,937,473	472,527	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,410,000	1,937,473	472,527		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-910,000	-2,028,038	1,118,038		
予備費支出（10）	4,612,500		4,612,500		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,602,000	-1,499,402	-25,102,598		
前期末支払資金残高（12）	1,237,227,027	1,237,227,027	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,210,625,027	1,235,727,625	-25,102,598		