

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	394,766,000	394,235,483	530,517	
	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		0	0	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	103	897	
	その他の収入	631,000	766,174	-135,174	
	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）	395,398,000	395,001,760	396,240	
支出	人件費支出	217,604,000	215,462,267	2,141,733	
	事業費支出	49,341,000	48,710,630	630,370	
	事務費支出	40,234,000	34,988,126	5,245,874	
	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	700,000	579,561	120,439	
	支払利息支出	22,394,000	22,391,428	2,572	
	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）	330,273,000	322,132,012	8,140,988	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		65,125,000	72,869,748	-7,744,748	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	0	
	固定資産取得支出	2,110,000	1,257,300	852,700	
その他の活動による収支	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	1,958,000	1,886,256	71,744	
	その他の施設整備等による支出		778,553	-778,553	
	施設整備等支出計（５）	8,772,000	8,626,109	145,891	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,772,000	-8,626,109	-145,891	
	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	
その他の活動による収支	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）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,296,000	19,296,000	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		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	19,296,000	19,296,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,296,000	-19,296,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		37,057,000	44,947,639	-7,890,639	
前期末支払資金残高（１２）		123,247,000	123,247,087	-87	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		160,304,000	168,194,726	-7,890,726	