

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	435,820,000	467,069,678	-31,249,678		
	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	5,000	9,781	-4,781		
	その他の収入	4,750,000	8,582,713	-3,832,713		
	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）	440,575,000	475,662,172	-35,087,172		
	事業活動による支出	人件費支出	259,050,000	278,990,573	-19,940,573	
事業費支出		69,310,000	74,770,803	-5,460,803		
事務費支出		20,660,000	18,077,621	2,582,379		
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			155,416	-155,416		
支払利息支出		7,100,000	6,492,132	607,868		
その他の支出		580,000	619,092	-39,092		
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）		356,700,000	379,105,637	-22,405,637		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,875,000	96,556,535	-12,681,535			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,485,000	15,000		
	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）	1,500,000	1,485,000	15,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,100,000	32,514,000	1,586,000	
		固定資産取得支出	9,650,000	11,386,146	-1,736,146	
		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	2,760,000	5,953,412	-3,193,412	
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）		46,510,000	49,853,558	-3,343,558		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,010,000	-48,368,558	3,358,558			
その他の活動による収入	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		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		
	その他の活動による支出	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		1,730,000	1,922,144	-192,144		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	1,730,000	1,922,144	-192,144			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,730,000	-1,922,144	192,144			
予備費支出（10）	8,200,000		8,200,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,935,000	46,265,833	-17,330,833			
前期末支払資金残高（12）	190,496,243	190,864,308	-368,065			
当期末支払資金残高（11）+（12）	219,431,243	237,130,141	-17,698,898			