

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	582,200,000	586,580,869	-4,380,869	
	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	4,700,000	4,209,600	490,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	379	49,621	
	その他の収入	2,700,000	2,058,241	641,759	
	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）	589,750,000	592,949,089	-3,199,089		
事業活動による支出	人件費支出	360,400,000	356,293,135	4,106,865	
	事業費支出	73,460,000	72,340,477	1,119,523	
	事務費支出	88,220,000	88,693,690	-473,690	
	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	1,400,000	969,206	430,794	
	支払利息支出	11,000,000	10,023,794	976,206	
	その他の支出	4,370,000	3,511,377	858,623	
	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）	538,850,000	531,831,679	7,018,321	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,900,000	61,117,410	-10,217,410		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,569,000	3,568,421	579	
	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）	3,569,000	3,568,421	579	
	設備資金借入金元金償還支出	42,510,000	42,510,000	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,735,682	-335,682	
	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）	43,910,000	44,245,682	-335,682		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,341,000	-40,677,261	336,261		
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		60,000,000	-60,000,000	
	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	60,000,000	-60,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,000,000	500,000	
	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	2,700,000	3,281,122	-581,122		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,200,000	9,281,122	-81,122		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,200,000	50,718,878	-59,918,878		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,359,000	71,159,027	-69,800,027		
前期末支払資金残高（12）		15,801,001	-15,801,001		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,359,000	86,960,028	-85,601,028		