

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	246,497,000	242,129,269	4,367,731	
	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	300,000	228,068	71,932	
	受取利息配当金収入	65,000	48,218	16,782	
	その他の収入	821,000	765,169	55,831	
	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）	247,683,000	243,170,724	4,512,276		
支出					
人件費支出	173,255,000	172,136,100	1,118,900		
事業費支出	42,596,000	39,268,901	3,327,099		
事務費支出	13,664,000	13,354,442	309,558		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	175,000	165,007	9,993		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	63,000	37,250	25,750		
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）	229,753,000	224,961,700	4,791,300		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,930,000	18,209,024	-279,024		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,905,000	2,880,000	25,000	
	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）	2,905,000	2,880,000	25,000	
	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	18,107,000	17,318,120	788,880	
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	803,000	795,224	7,776		
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）	18,910,000	18,113,344	796,656		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,005,000	-15,233,344	-771,656		
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		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		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	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	-500,000	0		
予備費支出（10）	710,000		710,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	715,000	2,475,680	-1,760,680		
前期末支払資金残高（12）	182,403,310	182,403,310	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	183,118,310	184,878,990	-1,760,680		