

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	761,700,000	757,753,285	3,946,715	
	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	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	5,000	2,842	2,158	
	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	16,000	18,290	-2,290	
	その他の収入	2,475,000	2,581,394	-106,394	
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）	764,196,000	760,355,811	3,840,189		
支出					
人件費支出	456,368,000	458,554,667	-2,186,667		
事業費支出	128,546,000	126,067,308	2,478,692		
事務費支出	106,912,000	105,904,101	1,007,899		
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		0	0		
支払利息支出	6,000,000	6,001,179	-1,179		
その他の支出	1,365,000	851,754	513,246		
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）	699,191,000	697,379,009	1,811,991		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,005,000	62,976,802	2,028,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,823,287	5,407,057	-583,770	
	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）	4,823,287	5,407,057	-583,770	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,028,000	38,028,000	0	
	固定資産取得支出	10,050,000	9,672,412	377,588	
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		150,000	-150,000		
施設整備等支出計（5）	48,078,000	47,850,412	227,588		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,254,713	-42,443,355	-811,358		
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		0	0		
その他の活動による支出	80,000	81,000	-1,000		
その他の活動支出計（8）	80,000	81,000	-1,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-80,000	-81,000	1,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,670,287	20,452,447	1,217,840		
前期末支払資金残高（12）	453,619,620	453,619,620	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	475,289,907	474,072,067	1,217,840		