

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	420,216,000	422,229,203	-2,013,203	
	老人福祉事業収入	42,834,000	43,700,807	-866,807	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,100,032	9,968	
	受取利息配当金収入	7,100	1,915	5,185	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	464,167,100	467,031,957	-2,864,857	
	支出				
	人件費支出	344,975,500	347,751,608	-2,776,108	
事業費支出	57,273,000	59,501,087	-2,228,087		
事務費支出	28,809,300	28,907,486	-98,186		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,800,000	2,694,311	105,689		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	433,857,800	438,854,492	-4,996,692		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,309,300	28,177,465	2,131,835		
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	10,680,000	10,680,000	0	
	固定資産取得支出	7,760,000	5,830,660	1,929,340	
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	1,553,000	1,556,496	-3,496		
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）	19,993,000	18,067,156	1,925,844		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,993,000	-18,067,156	-1,925,844		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,617,000	7,598,028	-4,981,028	
	その他の活動による収入	9,000	8,115	885	
	その他の活動収入計（7）	2,626,000	7,606,143	-4,980,143	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	7,613,000	12,728,703	-5,115,703	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,613,000	12,728,703	-5,115,703		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,987,000	-5,122,560	135,560		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,329,300	4,987,749	341,551		
前期末支払資金残高（12）	111,034,532	91,891,152	19,143,380		
当期末支払資金残高（11）+（12）	116,363,832	96,878,901	19,484,931		