

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	382,400,000	376,274,450	6,125,550	
	老人福祉事業収入		0	0	
	（何）事業収入		1,526,892	-1,526,892	
	経常経費寄附金収入	530,000	523,000	7,000	
	受取利息配当金収入	50,000	12,302	37,698	
	その他の収入	4,280,000	1,003,741	3,276,259	
	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）	387,260,000	379,340,385	7,919,615	
	支出				
人件費支出	242,842,000	220,530,408	22,311,592		
事業費支出	60,006,000	53,675,185	6,330,815		
事務費支出	50,617,000	43,774,027	6,842,973		
退職共済事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	10,640,000	10,578,619	61,381		
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）	364,105,000	328,558,239	35,546,761		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,155,000	50,782,146	-27,627,146		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	362,000	2,182,458	-1,820,458	
	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	50,000	50,000	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）	412,000	2,232,458	-1,820,458	
	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	5,346,000	4,917,890	428,110	
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	2,365,000	2,354,832	10,168		
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）	7,711,000	7,272,722	438,278		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,299,000	-5,040,264	-2,251,264		
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	645,000	835,800	-190,800	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	645,000	835,800	-190,800	
	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	51,017,000	50,910,800	106,200		
その他の活動による支出	10,000	9,550	450		
その他の活動支出計（8）	51,027,000	50,920,350	106,650		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,382,000	-50,084,550	-297,450		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,526,000	-4,342,668	-30,183,332		
前期末支払資金残高（12）		251,521,768	-251,521,768		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-34,526,000	247,179,100	-281,705,100		