

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	653,084,000	654,855,238	-1,771,238		
	老人福祉事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
	受取利息配当金収入	26,000	17,305	8,695		
	その他の収入	2,103,000	1,955,864	147,136		
	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）	655,323,000	656,938,407	-1,615,407		
	事業活動による支出	人件費支出	454,161,000	443,412,477	10,748,523	
		事業費支出	125,673,000	117,665,056	8,007,944	
事務費支出		61,473,000	56,088,119	5,384,881		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		364,000	363,716	284		
その他の支出		2,008,000	1,837,650	170,350		
流動資産評価損等による資金減少額		4,000	3,248	752		
事業活動支出計（2）	643,683,000	619,370,266	24,312,734			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,640,000	37,568,141	-25,928,141			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,170,000	9,159,893	10,107		
	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）	9,170,000	9,159,893	10,107		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,056,000	4,056,000	0	
		固定資産取得支出	42,328,000	41,007,469	1,320,531	
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		1,776,000	1,776,400	-400		
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）	48,160,000	46,839,869	1,320,131			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,990,000	-37,679,976	-1,310,024			
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		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	15,474,000	13,584,984	1,889,016		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	15,474,000	13,584,984	1,889,016		
その他の活動による支出	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	4,124,000	4,003,306	120,694		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,124,000	4,003,306	120,694			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,350,000	9,581,678	1,768,322			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,000,000	9,469,843	-25,469,843			
前期未支払資金残高（12）	336,719,836	336,719,836	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	320,719,836	346,189,679	-25,469,843			