

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	712,831,000	714,655,849	-1,824,849	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,551,000	1,555,481	-4,481	
	生活保護事業収入		0	0	
	その他の事業収益	1,300,000	1,914,740	-614,740	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	277,000	262,718	14,282	
	受取利息配当金収入	2,000	2,545	-545	
	その他の収入	1,873,000	2,163,724	-290,724	
	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）	717,834,000	720,555,057	-2,721,057	
	支出				
人件費支出	469,276,000	467,389,642	1,886,358		
事業費支出	88,202,000	97,312,324	-9,110,324		
事務費支出	64,520,000	67,247,483	-2,727,483		
利用者負担軽減額	618,000	621,786	-3,786		
支払利息支出	3,506,000	3,512,006	-6,006		
その他の支出	1,832,000	1,891,485	-59,485		
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）	627,954,000	637,974,726	-10,020,726		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,880,000	82,580,331	7,299,669		
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		708,119	-708,119	
	施設整備等収入計（4）	0	708,119	-708,119	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,022,000	34,022,000	0	
	固定資産取得支出	12,630,000	8,815,640	3,814,360	
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		457,974	-457,974		
施設整備等支出計（5）	46,652,000	43,295,614	3,356,386		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,652,000	-42,587,495	-4,064,505		
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	2,970,000	2,771,940	198,060	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,970,000	2,771,940	198,060	
	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	227,000	309,470	-82,470		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	227,000	309,470	-82,470		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,743,000	2,462,470	280,530		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,971,000	42,455,306	3,515,694		
前期末支払資金残高（12）		130,588,731	-130,588,731		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,971,000	173,044,037	-127,073,037		