

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 | 593,980,000 | 598,111,816 | -4,131,816 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 154,418,000 | 154,539,560 | -121,560 | | |
| | 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 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 344,000 | 344,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 490,000 | 500,000 | -10,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 45,000 | 27,295 | 17,705 | | |
| | その他の収入 | 631,000 | 846,270 | -215,270 | | |
| | 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） | 749,908,000 | 754,368,941 | -4,460,941 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 508,157,000 | 511,994,097 | -3,837,097 | | |
| | 事業費支出 | 110,477,000 | 106,672,233 | 3,804,767 | | |
| | 事務費支出 | 42,788,000 | 38,028,177 | 4,759,823 | | |
| | 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 | | 188,048 | -188,048 | | |
| | 支払利息支出 | 4,990,000 | 4,964,354 | 25,646 | | |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| | 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） | 666,412,000 | 661,846,909 | 4,565,091 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 83,496,000 | 92,522,032 | -9,026,032 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 11,657,000 | 11,605,095 | 51,905 | | |
| | 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） | 11,657,000 | 11,605,095 | 51,905 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 42,710,000 | 42,710,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 18,342,000 | 18,261,629 | 80,371 | |
| | | 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 | 750,000 | 749,380 | 620 | |
| 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） | | 61,802,000 | 61,721,009 | 80,991 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -50,145,000 | -50,115,914 | -29,086 | | | |
| 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 | | 7,720,831 | -7,720,831 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 7,720,831 | -7,720,831 | | |
| | 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 | | 29,823,000 | 44,518,974 | -14,695,974 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 29,823,000 | 44,518,974 | -14,695,974 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -29,823,000 | -36,798,143 | 6,975,143 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,528,000 | 5,607,975 | -2,079,975 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 350,893,609 | 350,893,609 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 354,421,609 | 356,501,584 | -2,079,975 | | | |