

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	374,729,077	359,329,278	15,399,799	
	老人福祉事業収入	54,567,947	60,635,368	-6,067,421	
	収益事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	3,035,000	-2,635,000	
	受取利息配当金収入	728	1,158	-430	
	その他の収入	7,240,610	7,418,746	-178,136	
	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）	436,938,362	430,419,550	6,518,812	
支出	人件費支出	277,297,840	258,339,616	18,958,224	
	事業費支出	64,099,652	69,697,823	-5,598,171	
	事務費支出	59,595,916	69,041,121	-9,445,205	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,907,517	1,952,242	-44,725	
	その他の支出	558,380	2,635,000	-2,076,620	
	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）	403,459,305	401,665,802	1,793,503		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,479,057	28,753,748	4,725,309		
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		46,873,229	-46,873,229	
	固定資産売却収入	2	40,890	-40,888	
	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）	2	46,914,119	-46,914,117	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,243,033	73,168,838	-46,925,805	
	固定資産取得支出		0	0	
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	4,846,479	7,205,309	-2,358,830		
施設整備等支出計（5）	31,089,512	80,374,147	-49,284,635		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,089,510	-33,460,028	2,370,518		
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		10,000	-10,000	
	積立資産取崩収入	3,802,653	3,802,653	0	
	その他の活動による収入	8,980,318	13,684,766	-4,704,448	
	その他の活動収入計（7）	12,782,971	17,497,419	-4,714,448	
	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	2,890,810	3,464,290	-573,480		
その他の活動による支出	1,836,600	0	1,836,600		
その他の活動支出計（8）	4,727,410	3,464,290	1,263,120		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,055,561	14,033,129	-5,977,568		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,445,108	9,326,849	1,118,259		
前期末支払資金残高（12）	111,820,529	130,942,836	-19,122,307		
当期末支払資金残高（11）+（12）	122,265,637	140,269,685	-18,004,048		