

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	665,827,000	650,415,970	15,411,030	
	その他の事業収入	3,658,000	3,658,000	0	
	老人福祉事業収入	98,300,000	98,603,712	-303,712	
	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	1,894,500	1,825,540	68,960	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	13,000	9,266	3,734	
	その他の収入	10,461,000	9,478,868	982,132	
	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）	780,153,500	763,991,356	16,162,144		
事業活動による支出	人件費支出	490,486,000	484,959,458	5,526,542	
	事業費支出	86,611,000	80,524,362	6,086,638	
	事務費支出	118,833,300	111,938,336	6,894,964	
	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		0	0	
	支払利息支出	4,348,000	4,347,541	459	
	その他の支出	920,000	846,700	73,300	
	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）	701,198,300	682,616,397	18,581,903	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,955,200	81,374,959	-2,419,759		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,832,000	1,832,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	4,675,000	4,675,000	0	
	固定資産売却収入		25,930	-25,930	
	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）	6,507,000	6,532,930	-25,930	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	44,541,000	44,540,680	320	
	固定資産取得支出	11,582,000	11,571,930	10,070	
	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	8,974,000	8,973,464	536	
	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）	65,097,000	65,086,074	10,926		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,590,000	-58,553,144	-36,856		
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		0	0	
	その他の活動による収入	9,900,000	9,900,000	0	
	その他の活動収入計（7）	9,900,000	9,900,000	0	
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	18,390,000	18,390,000	0	
	その他の活動による支出	9,900,000	9,900,000	0	
その他の活動支出計（8）	28,290,000	28,290,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,390,000	-18,390,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,975,200	4,431,815	-2,456,615		
前期末支払資金残高（12）	282,244,797	282,244,797	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	284,219,997	286,676,612	-2,456,615		