

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	517,572,000	507,963,252	9,608,748	
	障害福祉サービス等事業収入	3,550,000	3,489,980	60,020	
	借入金利息補助金収入	81,000	79,762	1,238	
	経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,281	8,719	
	その他の収入	26,619,000	26,487,715	131,285	
	事業活動収入計（1）	547,872,000	538,051,990	9,820,010	
	支出				
	人件費支出	341,300,000	332,734,017	8,565,983	
事業費支出	106,705,100	99,817,682	6,887,418		
事務費支出	82,395,500	79,436,152	2,959,348		
支払利息支出	769,000	758,409	10,591		
事業活動支出計（2）	531,169,600	512,746,260	18,423,340		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,702,400	25,305,730	-8,603,330		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	697,035	2,965	
	その他の施設整備等による収入	556,000	537,720	18,280	
	施設整備等収入計（4）	1,256,000	1,234,755	21,245	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,608,000	15,608,000	0	
固定資産取得支出	2,800,000	2,767,970	32,030		
その他の施設整備等による支出	180,000	0	180,000		
施設整備等支出計（5）	18,588,000	18,375,970	212,030		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,332,000	-17,141,215	-190,785		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,945,000	6,774,979	170,021	
	その他の活動による収入	5,065,000	4,915,950	149,050	
	その他の活動収入計（7）	12,010,000	11,690,929	319,071	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0	
積立資産支出	13,390,000	13,061,100	328,900		
その他の活動支出計（8）	14,734,000	14,405,100	328,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,724,000	-2,714,171	-9,829		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,353,600	5,450,344	-9,803,944		
前期末支払資金残高（12）	150,054,712	150,054,712	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	145,701,112	155,505,056	-9,803,944		