

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	351,664,000	354,657,147	-2,993,147	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000		
	受取利息配当金収入	16,000	384	15,616	
	その他の収入	6,454,000	6,678,150	-224,150	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計（1）	358,434,000	361,585,681	-3,151,681	
	支出				
	人件費支出	249,454,000	250,934,619	-1,480,619	
事業費支出	47,058,000	50,239,314	-3,181,314		
事務費支出	23,154,000	20,628,211	2,525,789		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,591,000	1,909,658	-318,658		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計（2）	321,257,000	323,711,802	-2,454,802		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,177,000	37,873,879	-696,879		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,861,000		3,861,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	35,200,000	35,000,000	200,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計（4）	39,061,000	35,000,000	4,061,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,282,000	22,898,000	-616,000	
	固定資産取得支出	50,770,983	46,339,020	4,431,963	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,468,247	-2,468,247		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計（5）	73,052,983	71,705,267	1,347,716		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,991,983	-36,705,267	2,713,284		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				

の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計（8）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	0	0	0			
予備費支出（10）						
	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）	3,185,017	1,168,612	2,016,405			
前期末支払資金残高（12）	0	88,503,489	-88,503,489			
当期末支払資金残高（11） + （12）	3,185,017	89,672,101	-86,487,084			