

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	579,672,000	576,956,897	2,715,103	
	老人福祉事業収入	54,308,000	54,959,702	-651,702	
	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	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	18,936	3,064	
	その他の収入	3,573,000	3,547,561	25,439	
	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）	637,625,000	635,533,096	2,091,904		
支出					
人件費支出	463,182,000	456,491,792	6,690,208		
事業費支出	96,127,000	88,848,783	7,278,217		
事務費支出	82,310,000	76,798,545	5,511,455		
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	252,000	204,367	47,633		
その他の支出	490,000	392,234	97,766		
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）	642,361,000	622,735,721	19,625,279		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,736,000	12,797,375	-17,533,375		
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,917,000	83,000	
	固定資産取得支出	2,903,000	2,807,310	95,690	
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	2,176,000	1,921,702	254,298		
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）	8,079,000	7,646,012	432,988		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,079,000	-7,646,012	-432,988		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	2,639,000	2,633,873	5,127	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	665,000	0	665,000	
	その他の活動収入計（7）	3,304,000	2,633,873	670,127	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,332,000	1,332,000	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	7,838,000	7,689,901	148,099		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,170,000	9,021,901	148,099		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,866,000	-6,388,028	522,028		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,681,000	-1,236,665	-17,444,335		
前期末支払資金残高（12）		657,382,336	-657,382,336		

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
当期末支払資金残高（11）+（12）	-18,681,000	656,145,671	-674,826,671	