

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	497,701,000	485,483,881	12,217,119	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	373,000	427,000	
	受取利息配当金収入	1,800,000	1,874,527	-74,527	
	その他の収入	1,000,000	6,786,779	-5,786,779	
	流動資産評価益等による資金増加額		64,000	-64,000	
	事業活動収入計（１）	501,301,000	494,582,187	6,718,813	
	支出				
	人件費支出	331,589,000	338,618,471	-7,029,471	
	事業費支出	56,345,000	61,642,375	-5,297,375	
	事務費支出	107,782,000	110,514,851	-2,732,851	
	利用者負担軽減額	750,000	896,352	-146,352	
施設整備等による収支	支払利息支出	551,000	551,340	-340	
	その他の支出	1,000,000	1,075,777	-75,777	
	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）	498,017,000	513,299,166	-15,282,166	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,284,000	-18,716,979	22,000,979	
	収入				
	施設整備等補助金収入	9,676,000	9,675,889	111	
	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）	9,676,000	9,675,889	111	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,420,000	20,420,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,000,000	4,109,600	-2,109,600	
	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		2,076,192	-2,076,192	
	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）	22,420,000	26,605,792	-4,185,792	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,744,000	-16,929,903	4,185,903	
	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		50,000,000	-50,000,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	50,000,000	-50,000,000	
	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		50,000,000	-50,000,000	
	積立資産支出		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）	0	50,000,000	-50,000,000	
	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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,460,000	-35,646,882	26,186,882	
前期末支払資金残高（１２）		297,917,375	297,917,375	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		288,457,375	262,270,493	26,186,882	