

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	983,414,953	986,224,200	-2,809,247	
	不動産事業収入	7,920,000	7,920,000	0	
	経常経費寄附金収入	198,000	208,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,264,150	2,270,806	-6,656	
	その他の収入	290,000	304,041	-14,041	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	994,087,103	996,927,047	-2,839,944	
	支出				
	人件費支出	699,821,185	706,363,562	-6,542,377	
事業費支出	114,188,356	112,454,675	1,733,681		
事務費支出	49,298,561	48,626,034	672,527		
利用者負担軽減額	818,373	869,698	-51,325		
支払利息支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	331,800	331,400	400		
その他の支出	10,000	25,012	-15,012		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	864,468,275	868,670,381	-4,202,106		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	129,618,828	128,256,666	1,362,162		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,324,130	8,310,006	14,124	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	42,010	622,240	-580,230	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	8,366,140	8,932,246	-566,106	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	19,200,851	19,918,447	-717,596	
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	12,000	12,000	0		
施設整備等支出計（5）	19,212,852	19,930,447	-717,595		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,846,712	-10,998,201	151,489		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,715,345	8,715,345	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,590,443	1,589,215	1,228	
	その他の活動収入計（7）	10,305,788	10,304,560	1,228	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	13,400,049	12,478,619	921,430		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,031,000	836,548	194,452		
その他の活動支出計（8）	14,431,049	13,315,167	1,115,882		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,125,261	-3,010,607	-1,114,654		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	114,646,855	114,247,858	398,997		
前期末支払資金残高（12）	904,390,102	904,390,102	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,019,036,957	1,018,637,960	398,997		