

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	228,020,000	229,590,359	-1,570,359	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	80,000	10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,006	2,994	
	その他の収入	7,225,000	4,885,396	2,339,604	
	事業活動収入計（1）	235,340,000	234,557,761	782,239	
	支出				
	人件費支出	165,229,000	164,140,425	1,088,575	
	事業費支出	42,528,000	42,590,057	-62,057	
事務費支出	38,389,000	39,099,759	-710,759		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	246,146,000	245,830,241	315,759		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,806,000	-11,272,480	466,480		
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		0	0	
	固定資産取得支出	2,100,000	2,068,000	32,000	
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	712,000	711,600	400		
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）	2,812,000	2,779,600	32,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,812,000	-2,779,600	-32,400		
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	60,000,000	60,000,000	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		0	0	
	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		0	0	
その他の活動収入計（7）	60,000,000	60,000,000	0		
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		0	0		
積立資産支出		0	0		
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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	60,000,000	60,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	46,382,000	45,947,920	434,080		
前期末支払資金残高（12）	125,511,756	125,511,756	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	171,893,756	171,459,676	434,080		