

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	介護保険事業収入	431,479,000	418,736,345	12,742,655	
	老人福祉事業収入	1,260,000	1,376,517	-116,517	
	障害福祉サービス等事業収入	291,000	68,740	222,260	
	その他の事業収入	356,000	515,350	-159,350	
	地域活動支援センター事業収入	14,000,000	14,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	300,000	299,940	60	
	経常経費寄附金収入	70,000	50,000	20,000	
	受取利息配当金収入	14,000	1,555	12,445	
	その他の収入	6,193,000	6,002,341	190,659	
	事業活動収入計(1)	453,963,000	441,050,788	12,912,212	
設備整備等による収支	人件費支出	350,732,000	343,517,445	7,214,555	
	事業費支出	78,003,000	69,376,229	8,626,771	
	事務費支出	41,960,000	37,641,825	4,318,175	
	支払利息支出	380,000	379,940	60	
	流動資産評価損等による資金減少額	16,000	15,342	658	
	事業活動支出計(2)	471,091,000	450,930,781	20,160,219	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,128,000	-9,879,993	-7,248,007	
	施設整備等補助金収入	3,140,000	3,140,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,140,000	3,140,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
他の活動による支	固定資産取得支出	5,493,000	4,858,865	634,135	
	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		0	0	
	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)	8,633,000	7,998,865	634,135	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,493,000	-4,858,865	-634,135	
	積立資産取崩収入	8,490,000	7,489,940	1,000,060	
	その他の活動収入計(7)	8,490,000	7,489,940	1,000,060	
	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	
の活動による支	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	12,770,000	11,731,288	1,038,712	
	その他の活動支出計(8)	12,770,000	11,731,288	1,038,712	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,280,000	-4,241,348	-38,652	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,901,000	-18,980,206	-7,920,794	
	前期末支払資金残高(12)		163,094,554	-163,094,554	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-26,901,000	144,114,348	-171,015,348	