

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	346,928,000	348,768,812	-1,840,812	
	老人福祉事業収入	34,757,000	34,720,472	36,528	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	790,000	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,412	-412	
	その他の収入	494,000	502,000	-8,000	
	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）	382,982,000	384,784,696	-1,802,696	
	支出				
人件費支出	250,756,000	250,262,537	493,463		
事業費支出	71,497,000	70,874,679	622,321		
事務費支出	48,363,000	47,711,225	651,775		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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）	370,616,000	368,848,441	1,767,559		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,366,000	15,936,255	-3,570,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,445,000	5,444,170	830	
	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	0	0	0	
	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）	5,445,000	5,444,170	830	
	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	7,866,000	7,865,000	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	7,866,000	7,865,000	1,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,421,000	-2,420,830	-170		
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	1,552,000	1,551,060	940	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,552,000	1,551,060	940	
	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	4,326,000	4,323,090	2,910		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	4,326,000	4,323,090	2,910		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,774,000	-2,772,030	-1,970		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,171,000	10,743,395	-3,572,395		
前期末支払資金残高（12）	88,807,294	88,807,294	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,978,294	99,550,689	-3,572,395		