

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	215,183,000	217,826,783	-2,643,783	
	老人福祉事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000	
	受取利息配当金収入	11,000	10,263	737	
	その他の収入	852,000	1,995,357	-1,143,357	
	事業活動収入計（1）	216,057,000	219,832,403	-3,775,403	
	支出				
	人件費支出	175,997,000	176,587,149	-590,149	
事業費支出	40,922,000	40,504,862	417,138		
事務費支出	9,340,000	8,222,112	1,117,888		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出	1,400,000	1,142,712	257,288		
事業活動支出計（2）	227,659,000	226,456,835	1,202,165		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,602,000	-6,624,432	-4,977,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,845,000	3,843,987	1,013	
	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）	3,845,000	3,843,987	1,013	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,498,700	6,827,050	671,650	
	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）	19,498,700	18,827,050	671,650		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,653,700	-14,983,063	-670,637		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	650,000	1,624,076	-974,076	
	その他の活動収入計（7）	650,000	1,624,076	-974,076	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,952,802	-952,802	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,952,802	-952,802		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,350,000	-1,328,726	-21,274		
予備費支出（10）	1,400,000		1,400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,005,700	-22,936,221	-7,069,479		
前期末支払資金残高（12）	145,983,097	145,983,097	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	115,977,397	123,046,876	-7,069,479		