

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	265,000,000	268,834,631	-3,834,631	
	老人福祉事業収入	2,200,000	0	2,200,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		159	-159	
	その他の収入	3,000,000	3,019,572	-19,572	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	270,200,000	271,854,362	-1,654,362	
	支出				
人件費支出	164,820,880	164,091,948	728,932		
事業費支出	32,090,000	31,905,882	184,118		
事務費支出	23,960,000	23,198,163	761,837		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,400,000	5,374,740	25,260		
その他の支出	200,000	179,317	20,683		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	226,470,880	224,750,050	1,720,830		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,729,120	47,104,312	-3,375,192		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	850,000	805,200	44,800	
	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）	850,000	805,200	44,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,160,000	32,160,000	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,632,070	67,930	
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）	33,860,000	33,792,070	67,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,010,000	-32,986,870	-23,130		
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		0	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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	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	20,000,000	10,000,000	10,000,000		
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		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,000,000	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	-10,000,000	-10,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,280,880	4,117,442	-13,398,322		
前期末支払資金残高（12）	53,641,450	36,166,768	17,474,682		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,360,570	40,284,210	4,076,360		