

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	472,247,000	462,749,265	9,497,735	
	障害福祉サービス等事業収入	5,750,000	5,779,636	-29,636	
	駐車場収入	600,000	720,000	-120,000	
	受取利息配当金収入	150,000	143,005	6,995	
	その他の収入	2,180,000	2,040,626	139,374	
	事業活動収入計（1）	480,927,000	471,432,532	9,494,468	
	支出				
	人件費支出	326,756,000	324,972,944	1,783,056	
	事業費支出	79,397,000	78,372,085	1,024,915	
事務費支出	57,381,000	55,974,576	1,406,424		
支払利息支出	934,000	417,766	516,234		
その他の支出	1,580,000	1,051,512	528,488		
事業活動支出計（2）	466,048,000	460,788,883	5,259,117		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,879,000	10,643,649	4,235,351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,231,000	5,955,463	-3,724,463	
	固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,351,000	6,075,463	-3,724,463	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,263,200	8,202,400	60,800	
	固定資産取得支出	30,566,680	29,850,360	716,320	
	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	810,000	565,068	244,932	
	施設整備等支出計（5）	39,639,880	38,617,828	1,022,052	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,288,880	-32,542,365	-4,746,515		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,956,000	2,171,750	-215,750	
	その他の活動収入計（7）	101,956,000	102,171,750	-215,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,048,000	9,071,600	-23,600	
	積立資産支出	2,334,500	2,318,750	15,750	
	その他の活動支出計（8）	11,382,500	11,390,350	-7,850	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	90,573,500	90,781,400	-207,900	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	68,163,620	68,882,684	-719,064		
前期末支払資金残高（12）	204,068,579	180,914,935	23,153,644		
当期末支払資金残高（11）+（12）	272,232,199	249,797,619	22,434,580		