

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	432,369,000	431,306,321	1,062,679
		0174 老人福祉事業収入	78,525,000	79,493,422	-968,422
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
	入	0199 経常経費寄附金収入	500,000	735,731	-235,731
		0200 受取利息配当金収入	4,000	6,109	-2,109
		0201 その他の収入	2,802,000	3,042,557	-240,557
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	514,200,000	514,584,140	-384,140
	支	0129 人件費支出	321,513,000	320,205,048	1,307,952
		0130 事業費支出	100,071,000	95,252,159	4,818,841
		0131 事務費支出	78,625,000	72,190,486	6,434,514
		0135 その他の支出			
	出	0136 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出	257,000	256,983	17	
	0138 その他の支出	1,400,000	1,268,417	131,583	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	501,866,000	489,173,093	12,692,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,334,000	25,411,047	-13,077,047	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	6,090,000	6,187,721	-97,721
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
	入	0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入	170,000	177,780	-7,780
		施設整備等収入計(4)	6,260,000	6,365,501	-105,501
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	
		0144 固定資産取得支出	10,810,000	9,930,241	879,759
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	13,330,000	12,450,241	879,759	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,070,000	-6,084,740	-985,260	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	5,000,000	1,999,968	3,000,032
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	入	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	1,999,968	3,000,032
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	0155 サービス区分間長期貸付金支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
出	0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出				

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)
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出	5,000,000	1,999,968	3,000,032
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	1,999,968	3,000,032
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,264,000	19,326,307	-14,062,307
	前期末支払資金残高(12)		209,905,491	-209,905,491
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,264,000	229,231,798	-223,967,798