

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                | 760,294,380 | 765,020,371 | -4,725,991  |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 58,874,800  | 59,584,200  | -709,400    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 106,000     | 106,000     | 0           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 21,000      | 23,071      | -2,071      |    |
|                                 | その他の収入                  | 935,000     | 1,076,258   | -141,258    |    |
|                                 | 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）              | 820,231,180 | 825,809,900 | -5,578,720  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                   | 613,000,000 | 570,110,073 | 42,889,927  |    |
| 事業費支出                           | 136,865,000             | 126,365,312 | 10,499,688  |             |    |
| 事務費支出                           | 74,398,000              | 63,773,920  | 10,624,080  |             |    |
| 利用者負担軽減額                        | 4,190,000               | 4,048,872   | 141,128     |             |    |
| 支払利息支出                          | 1,410,000               | 1,307,219   | 102,781     |             |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 829,863,000             | 765,605,396 | 64,257,604  |             |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -9,631,820              | 60,204,504  | -69,836,324 |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 1,440,000   | 1,440,000   | 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）             | 1,440,000   | 1,440,000   | 0           |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 18,192,000  | 18,192,000  | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 4,994,000   | 4,949,610   | 44,390      |    |
|                                 | 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）                     | 23,186,000              | 23,141,610  | 44,390      |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -21,746,000             | -21,701,610 | -44,390     |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 1,425,000   | 1,395,680   | 29,320      |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 1,425,000   | 1,395,680   | 29,320      |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出              |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 3,200,000   | 3,169,990   | 30,010      |    |
|                                 | その他の活動による支出             |             | -12,214,238 | 12,214,238  |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 3,200,000   | -9,044,248  | 12,244,248  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -1,775,000  | 10,439,928  | -12,214,928 |    |
|                                 | 予備費支出（10）               |             |             | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -33,152,820             | 48,942,822  | -82,095,642 |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 319,285,160             | 250,332,063 | 68,953,097  |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 286,132,340             | 299,274,885 | -13,142,545 |             |    |