

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           | 468,524,000 | 482,615,554 | -14,091,554 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 12,070,000  | 12,070,000  | 0           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 105,000     | 130,644     | -25,644     |    |
|                                 | その他の収入             | 300,000     | 114,125     | 185,875     |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）         | 480,999,000 | 494,930,323 | -13,931,323 |    |
|                                 | 支出                 |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出              | 330,692,000 | 320,886,695 | 9,805,305   |    |
|                                 | 事業費支出              | 74,981,000  | 71,504,118  | 3,476,882   |    |
| 事務費支出                           | 41,696,000         | 40,126,709  | 1,569,291   |             |    |
| 利用者負担軽減額                        | 0                  | 0           | 0           |             |    |
| 支払利息支出                          | 45,000             | 38,628      | 6,372       |             |    |
| その他の支出                          | 5,000              | 2,850       | 2,150       |             |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0                  | 0           | 0           |             |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 447,419,000        | 432,559,000 | 14,860,000  |             |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 33,580,000         | 62,371,323  | -28,791,323 |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出                 |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 23,024,000  | 23,024,000  | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 5,382,000   | 4,837,250   | 544,750     |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                  | 0           | 0           |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0                  | 0           | 0           |             |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  | 0           | 0           |             |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 28,406,000         | 27,861,250  | 544,750     |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -28,406,000        | -27,861,250 | -544,750    |             |    |
| 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           | 0           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 24,020,000  | 23,943,338  | 76,662      |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 0           | 391,392     | -391,392    |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 24,020,000  | 24,334,730  | -314,730    |    |
|                                 | 支出                 |             |             |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0                  | 0           | 0           |             |    |
| 役員等長期借入金元金償還支出                  | 0                  | 0           | 0           |             |    |
| 長期貸付金支出                         | 0                  | 0           | 0           |             |    |
| 投資有価証券取得支出                      | 0                  | 0           | 0           |             |    |
| 積立資産支出                          | 25,790,000         | 25,354,923  | 435,077     |             |    |
| その他の活動による支出                     | 10,000             | 7,750       | 2,250       |             |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 25,800,000         | 25,362,673  | 437,327     |             |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -1,780,000         | -1,027,943  | -752,057    |             |    |
| 予備費支出（10）                       | 4,712,000          |             | 4,460,000   |             |    |
|                                 | -252,000           |             |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -1,066,000         | 33,482,130  | -34,548,130 |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 188,305,120        | 188,305,120 | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 187,239,120        | 221,787,250 | -34,548,130 |             |    |

（注）予備費支出-252,000円は、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。