

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 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 219,962,000 | 216,355,124 | 3,606,876 |
| | 老人福祉事業収入 | | 1,500 | -1,500 |
| | 保育事業収入 | 15,364,000 | 15,512,730 | -148,730 |
| | その他の事業収入 | 4,936,000 | 7,419,327 | -2,483,327 |
| | その他の収入 | | 35,000 | -35,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 449,800 | 50,200 |
| | 受取利息配当金収入 | | 253 | -253 |
| | その他の収入 | 1,015,000 | 833,873 | 181,127 |
| | 事業活動収入計(1) | 241,777,000 | 240,607,607 | 1,169,393 |
| 支出 | 人件費支出 | 166,642,000 | 162,987,396 | 3,654,604 |
| | 事業費支出 | 46,881,000 | 43,348,166 | 3,532,834 |
| | 事務費支出 | 28,057,000 | 27,291,623 | 765,377 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,187,000 | 874,128 | 312,872 |
| | 支払利息支出 | 410,000 | 394,469 | 15,531 |
| | その他の支出 | 1,000,000 | 773,410 | 226,590 |
| | 事業活動支出計(2) | 244,177,000 | 235,669,192 | 8,507,808 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,400,000 | 4,938,415 | -7,338,415 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,948,000 | 3,083,172 | -135,172 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,785,000 | 5,050,664 | -265,664 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,733,000 | 8,133,836 | -400,836 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,733,000 | -8,133,836 | 400,836 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,506,000 | 4,331,157 | 174,843 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 10,541,000 | 10,514,655 | 26,345 |
| | その他の活動収入計(7) | 15,047,000 | 17,845,812 | -2,798,812 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,436,000 | 3,097,000 | -661,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,506,000 | 4,331,157 | 174,843 |
| サービス区分間繰入金支出 | 10,541,000 | 10,514,655 | 26,345 | |
| その他の活動支出計(8) | 17,483,000 | 17,942,812 | -459,812 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,436,000 | -97,000 | -2,339,000 | |
| 予備費支出(10) | | - | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -12,569,000 | -3,292,421 | -9,276,579 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 31,029,966 | -31,029,966 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -12,569,000 | 27,737,545 | -40,306,545 | |