

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	0165 介護保険事業収入	1,164,799,000	1,155,247,727	9,551,273
	8221 管理費収入			
	0195 生計困難者に対する相談支援事業収入	513,000	109,565	403,435
	8521 借入金利息補助金収入			
	8531 経常経費寄附金収入	577,000	577,605	-605
	8541 受取利息配当金収入	11,000	11,363	-363
	0201 その他の収入	16,089,000	17,216,720	-1,127,720
	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)	1,181,989,000	1,173,162,980	8,826,020
	0129 人件費支出	747,370,000	745,797,796	1,572,204
	0130 事業費支出	196,030,000	197,483,238	-1,453,238
	0131 事務費支出	142,918,000	142,958,202	-40,202
	7426 生計困難者に対する相談支援事業費支出	513,000	140,618	372,382
	7431 利用者負担軽減額			
7441 支払利息支出	1,685,526	1,691,419	-5,893	
0138 その他の支出	6,497,000	6,493,494	3,506	
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)	1,095,013,526	1,094,564,767	448,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,975,474	78,598,213	8,377,261	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		12,155,000	-12,155,000
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	8771 ○○収入			
	施設整備等収入計(4)		12,155,000	-12,155,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	15,499,668	15,500,637	-969
	0144 固定資産取得支出	70,867,000	70,687,381	179,619
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,122,000	4,260,303	-138,303
7551 ○○支出				
施設整備等支出計(5)	90,488,668	90,448,321	40,347	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,488,668	-78,293,321	-12,195,347	
その他の活動による	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8881 事業区分間繰入金収入			
	8882 拠点区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入	60,600,000		60,600,000
8891 預り敷金収入	2,040,000	2,448,000	-408,000	
その他の活動収入計(7)	82,640,000	22,448,000	60,192,000	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出				
7621 長期貸付金支出				
7631 投資有価証券取得支出				
0152 積立資産支出	4,229,000	4,260,800	-31,800	
7651 事業区分間長期貸付金支出				
7652 拠点区分間長期貸付金支出				

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)
収 支 出	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	7672 拠点区分間繰入金支出			
	7673 サービス区分間繰入金支出	60,600,000		60,600,000
	7681 預り敷金返還支出			
	その他の活動支出計(8)	64,829,000	4,260,800	60,568,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,811,000	18,187,200	-376,200
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,297,806	18,492,092	-4,194,286
前期末支払資金残高(12)		665,759,095	665,759,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)		680,056,901	684,251,187	-4,194,286