

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					
		介護保険事業収入	480,960,000	484,474,838	-3,514,838	
		老人福祉事業収入	54,936,000	55,363,085	-427,085	
		包括支援事業収入	27,616,000	27,669,010	-53,010	
		自主事業収入	2,500,000	2,978,100	-478,100	
		借入金利息補助金収入	21,000	21,000	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		受取利息配当金収入	1,862,000	1,844,148	17,852	
		その他の収入	1,142,000	1,165,009	-23,009	
		事業活動収入計(1)	569,337,000	573,815,190	-4,478,190	
支	出					
		人件費支出	412,396,000	404,069,265	8,326,735	
		事業費支出	106,075,000	90,960,088	15,114,912	
		事務費支出	93,938,000	77,588,272	16,349,728	
		利用者負担軽減額	292,000	238,733	53,267	
		支払利息支出	21,000	21,000	0	
		その他の支出	137,000	77,236	59,764	
	事業活動支出計(2)	612,859,000	572,954,594	39,904,406		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,522,000	860,596	-44,382,596		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	2,656,000	2,656,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,656,000	2,656,000	0	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	29,978,000	29,729,601	248,399		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,657,000	1,548,917	108,083		
	施設整備等支出計(5)	32,635,000	32,278,518	356,482		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,979,000	-29,622,518	-356,482		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	2,420,000	1,000,000	1,420,000	
		事業区分間繰入金収入	23,645,000	0	23,645,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,092,000	0	6,092,000	
		サービス区分間繰入金収入	522,000	0	522,000	
		その他の活動収入計(7)	32,679,000	1,000,000	31,679,000	
	支					
		積立資産支出	8,647,000	7,538,317	1,108,683	
		事業区分間繰入金支出	23,645,000	0	23,645,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,092,000	0	6,092,000	
	サービス区分間繰入金支出	522,000	0	522,000		
	その他の活動支出計(8)	38,906,000	7,538,317	31,367,683		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,227,000	-6,538,317	311,317		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-79,728,000	-35,300,239	-44,427,761		
	前期末支払資金残高(12)	567,010,000	567,012,603	-2,603		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	487,282,000	531,712,364	-44,430,364		

事業所名 _____

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	473,115,248	11,359,590	484,474,838	0	484,474,838
	老人福祉事業収入	28,176,349	27,186,736	55,363,085	0	55,363,085
	包括支援事業収入	53,010	27,616,000	27,669,010	0	27,669,010
	自主事業収入	2,978,100	0	2,978,100	0	2,978,100
	借入金利息補助金収入	21,000	0	21,000	0	21,000
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	1,822,887	21,261	1,844,148	0	1,844,148
	その他の収入	1,026,390	138,619	1,165,009	0	1,165,009
	事業活動収入計(1)	507,492,984	66,322,206	573,815,190	0	573,815,190
支出	人件費支出	356,006,636	48,062,629	404,069,265	0	404,069,265
	事業費支出	80,571,479	10,388,609	90,960,088	0	90,960,088
	事務費支出	62,705,677	14,882,595	77,588,272	0	77,588,272
	利用者負担軽減額	238,733	0	238,733	0	238,733
	支払利息支出	21,000	0	21,000	0	21,000
	その他の支出	5,236	72,000	77,236	0	77,236
事業活動支出計(2)	499,548,761	73,405,833	572,954,594	0	572,954,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,944,223	-7,083,627	860,596	0	860,596	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,992,000	664,000	2,656,000	0	2,656,000
	施設整備等収入計(4)	1,992,000	664,000	2,656,000	0	2,656,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産取得支出	28,395,202	1,334,399	29,729,601	0	29,729,601
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,548,917	0	1,548,917	0	1,548,917	
施設整備等支出計(5)	30,944,119	1,334,399	32,278,518	0	32,278,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,952,119	-670,399	-29,622,518	0	-29,622,518	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収入	7,550,889	15,697,053	23,247,942	-23,247,942	0
	その他の活動収入計(7)	8,550,889	15,697,053	24,247,942	-23,247,942	1,000,000
支出	積立資産支出	7,074,041	464,276	7,538,317	0	7,538,317
	事業区分間繰入金支出	15,697,053	7,550,889	23,247,942	-23,247,942	0
	その他の活動支出計(8)	22,771,094	8,015,165	30,786,259	-23,247,942	7,538,317
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,220,205	7,681,888	-6,538,317	0	-6,538,317	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-35,228,101	-72,138	-35,300,239	0	-35,300,239	
前期末支払資金残高(11)	566,666,969	345,634	567,012,603	0	567,012,603	
当期末支払資金残高(10)+(11)	531,438,868	273,496	531,712,364	0	531,712,364	