

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	366,480,000	368,073,822	-1,593,822	
		経常経費補助金収入	2,490,000	2,562,530	-72,530	
		借入金利息補助金収入	612,000	612,820	-820	
		経常経費寄附金収入	110,000	115,000	-5,000	
		受取利息配当金収入	20,000	5,233	14,767	
		その他の収入	1,850,000	1,856,565	-6,565	
	事業活動収入計(1)		371,562,000	373,225,970	-1,663,970	
	支出	人件費支出	281,302,000	279,124,183	2,177,817	
		事業費支出	59,986,000	56,670,071	3,315,929	
		事務費支出	29,398,000	26,656,732	2,741,268	
		支払利息支出	2,130,000	2,128,240	1,760	
		その他の支出	1,600,000	1,598,575	1,425	
	事業活動支出計(2)		374,416,000	366,177,801	8,238,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,854,000	7,048,169	-9,902,169	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,980,000	22,978,720	1,280	
		施設整備等収入計(4)	22,980,000	22,978,720	1,280	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0	
		固定資産取得支出	9,730,000	9,764,070	-34,070	
		施設整備等支出計(5)	38,360,000	38,394,070	-34,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,380,000	-15,415,350	35,350	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,450,000	4,433,899	16,101	
		その他の活動による収入計(7)	4,450,000	4,433,899	16,101	
	支出	積立資産支出	456,000	414,312	41,688	
		その他の活動支出計(8)	456,000	414,312	41,688	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,994,000	4,019,587	-25,587	
予備費支出(10)		0 0	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,240,000	-4,347,594	-9,892,406		
前期末支払資金残高(12)		145,306,077	145,306,077	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,066,077	140,958,483	-9,892,406		