

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	収入				
	介護保険事業収入	390,410,000	351,960,788	38,449,212	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,510,000	-1,010,000	
	受取利息配当金収入		808	-808	
	その他の収入	9,600,000	1,161,708	8,438,292	
	事業活動収入計（1）	400,510,000	354,633,304	45,876,696	
	支出				
	人件費支出	287,970,000	278,365,527	9,604,473	
	事業費支出	46,640,000	43,743,650	2,896,350	
	事務費支出	47,950,000	39,152,876	8,797,124	
利用者負担軽減額	180,000	207,853	-27,853		
支払利息支出	180,000	181,916	-1,916		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	382,920,000	361,651,822	21,268,178		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,590,000	-7,018,518	24,608,518		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,291,210	-2,291,210	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,291,210	-2,291,210	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,004,000	-4,000		
固定資産取得支出	2,360,000	2,291,210	68,790		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,360,000	7,295,210	64,790		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,360,000	-5,004,000	-2,356,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,230,000	-12,022,518	22,252,518		
前期未支払資金残高（12）	248,530,000	138,937,586	109,592,414		
当期末支払資金残高（11）+（12）	258,760,000	126,915,068	131,844,932		