

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	409,240,000	406,043,415	3,196,585	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,458	1,542	
	その他の収入	2,520,000	2,110,840	409,160	
	事業活動収入計（1）	411,813,000	408,205,713	3,607,287	
	支出				
	人件費支出	259,758,000	259,112,257	645,743	
	事業費支出	60,905,000	55,165,478	5,739,522	
	事務費支出	24,027,000	20,517,144	3,509,856	
支払利息支出	5,341,000	4,856,440	484,560		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	350,031,000	339,651,319	10,379,681		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,782,000	68,554,394	-6,772,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	285,166	-285,166	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	285,166	-285,166	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,038,000	29,392,000	2,646,000		
固定資産取得支出	948,000	352,780	595,220		
施設整備等支出計（5）	32,986,000	29,744,780	3,241,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,986,000	-29,459,614	-3,526,386		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,955,000	5,954,648	352	
	その他の活動収入計（7）	5,955,000	5,954,648	352	
	支出				
	積立資産支出	4,127,000	4,125,348	1,652	
その他の活動支出計（8）	4,127,000	4,125,348	1,652		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,828,000	1,829,300	-1,300		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,624,000	40,924,080	-10,300,080		
前期末支払資金残高（12）	175,698,840	175,698,840	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	206,322,840	216,622,920	-10,300,080		