

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	695,483,000	691,335,356	4,147,644	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,100	1,206	4,894	
	その他の収入	4,470,000	4,317,763	152,237	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	699,959,100	695,654,325	4,304,775	
	支出				
	人件費支出	459,986,000	458,559,814	1,426,186	
事業費支出	90,135,000	87,097,548	3,037,452		
事務費支出	92,890,500	91,235,564	1,654,936		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,005,000	1,992,002	12,998		
その他の支出	3,470,000	3,765,836	-295,836		
流動資産評価損等による資金減少額		6,757	-6,757		
事業活動支出計（2）	648,486,500	642,657,521	5,828,979		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,472,600	52,996,804	-1,524,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,003,200	-1,003,200	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	85,000	80,000	5,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	85,000	1,083,200	-998,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,000,000	40,988,000	12,000	
	固定資産取得支出	10,105,000	10,842,397	-737,397	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,870,000	2,083,200	-213,200		
その他の施設整備等による支出		9,990	-9,990		
施設整備等支出計（5）	52,975,000	53,923,587	-948,587		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,890,000	-52,840,387	-49,613		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	19,200,000	0	19,200,000	
	その他の活動収入計（7）	19,200,000	0	19,200,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	19,200,000	0	19,200,000		
その他の活動支出計（8）	23,200,000	4,000,000	19,200,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,000,000	-4,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,417,400	-3,843,583	-1,573,817		
前期末支払資金残高（12）	202,711,615	202,711,615	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	197,294,215	198,868,032	-1,573,817		