

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	介護保険事業収入	858,265,000	858,534,812	-269,812	
	老人福祉事業収入	80,500,000	80,490,315	9,685	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,081	-1,081	
	その他の収入	1,451,000	1,474,700	-23,700	
	事業活動収入計（1）	943,217,000	943,501,908	-284,908	
	人件費支出	545,120,000	544,904,822	215,178	
	事業費支出	161,652,000	161,224,129	427,871	
	事務費支出	141,705,000	141,229,796	475,204	
	利用者負担軽減額	3,580,000	3,558,484	21,516	
支払利息支出	18,450,000	18,435,449	14,551		
その他の支出	27,000	22,528	4,472		
事業活動支出計（2）	870,534,000	869,375,208	1,158,792		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,683,000	74,126,700	-1,443,700		
整備等による収支	施設整備等補助金収入	386,287	386,287	0	
	施設整備等収入計（4）	386,287	386,287	0	
	設備資金借入金元金償還支出	66,286,000	66,281,124	4,876	
	固定資産取得支出	4,522,000	4,515,187	6,813	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	1,035,072	4,928	
施設整備等支出計（5）	71,848,000	71,831,383	16,617		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,461,713	-71,445,096	-16,617		
その他の活動による収支	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	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,100,000	17,094,876	5,124	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	9,002,000	9,001,848	152	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	26,102,000	26,096,724	5,276		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,102,000	-26,096,724	-5,276		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,880,713	-23,415,120	-1,465,593		
前期末支払資金残高（12）	341,949,097	341,949,097	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	317,068,384	318,533,977	-1,465,593		