

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	448,391,000	446,819,468	1,571,532	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,044	-44	
	その他の収入	2,432,000	2,431,019	981	
	事業活動収入計（1）	450,927,000	449,354,531	1,572,469	
	支出				
	人件費支出	253,679,000	253,774,325	-95,325	
	事業費支出	58,590,000	58,569,043	20,957	
事務費支出	51,144,000	51,131,703	12,297		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	9,648,000	9,647,263	737		
その他の支出	754,000	753,284	716		
事業活動支出計（2）	373,815,000	373,875,618	-60,618		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,112,000	75,478,913	1,633,087		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		584,000	-584,000	
	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		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	584,000	-584,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	45,720,000	45,720,000	0		
固定資産取得支出	2,865,000	2,864,220	780		
施設整備等支出計（5）	48,585,000	48,584,220	780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,585,000	-48,000,220	-584,780		
その他の活動による収支	収入				
	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期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		3,000,000	-3,000,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	3,000,000	-3,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,000,000	3,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,527,000	24,478,693	4,048,307		
前期末支払資金残高（12）	158,036,559	158,036,559	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	186,563,559	182,515,252	4,048,307		