

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	448,927,000	433,437,524	15,489,476	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	6,000	8,218	-2,218	
	その他の収入	544,000	6,986,748	-6,442,748	
	事業活動収入計（1）	449,477,000	440,532,490	8,944,510	
	支出				
	人件費支出	271,600,000	265,307,800	6,292,200	
	事業費支出	59,620,000	58,728,755	891,245	
	事務費支出	74,113,000	70,883,335	3,229,665	
その他の活動による収支	利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	支払利息支出	3,545,000	3,544,849	151	
	その他の支出		3,025	-3,025	
	事業活動支出計（2）	409,078,000	398,467,764	10,610,236	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	40,399,000	42,064,726	-1,665,726	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	511,500	1,488,500	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	31,606,000	30,117,500	1,488,500	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-31,606,000	-30,117,500	-1,488,500	
	収入				
	その他の活動による収入	720,000	720,456	-456	
	その他の活動収入計（7）	720,000	720,456	-456	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	360,000	0	360,000	
	その他の活動支出計（8）	3,360,000	3,000,000	360,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,640,000	-2,279,544	-360,456	
予備費支出（10）		6,153,000		6,153,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	9,667,682	-9,667,682	
前期末支払資金残高（12）			140,209,296	-140,209,296	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	149,876,978	-149,876,978	