

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	622,720,000	592,275,928	30,444,072	
	老人福祉事業収入	35,000,000	31,659,219	3,340,781	
	経常経費寄附金収入		1,841,250	-1,841,250	
	受取利息配当金収入		24,398	-24,398	
	その他の収入	9,318,000	9,636,660	-318,660	
	事業活動収入計（1）	667,038,000	635,437,455	31,600,545	
支出	人件費支出	383,500,000	381,569,401	1,930,599	
	事業費支出	124,900,000	116,525,728	8,374,272	
	事務費支出	97,555,000	84,833,217	12,721,783	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,040,000	779,178	260,822	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計（2）	607,095,000	583,707,524	23,387,476	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,943,000	51,729,931	8,213,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	
	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）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	14,580,000	100,000	
	固定資産取得支出	32,500,000	30,975,711	1,524,289	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による支出	300,000	0	300,000	
	施設整備等支出計（5）	47,480,000	45,555,711	1,924,289	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,480,000	-45,555,711	-1,924,289		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		99,579,080	-99,579,080	
その他の活動資金収支差額	その他の活動支出計（8）	0	99,579,080	-99,579,080	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-99,579,080	99,579,080	
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,463,000	-93,404,860	102,867,860		
前期末支払資金残高（12）		217,650,131	-217,650,131		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,463,000	124,245,271	-114,782,271		