

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	345,865,000	324,484,753	21,380,247	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	
	受取利息配当金収入		10,515	-10,515	
	その他の収入	1,270,000	8,688,891	-7,418,891	
	事業活動収入計（1）	347,135,000	333,284,159	13,850,841	
	支出				
	人件費支出	242,294,200	242,052,857	241,343	
事業費支出	38,880,000	37,097,489	1,782,511		
事務費支出	53,412,000	50,065,151	3,346,849		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	334,586,200	329,215,497	5,370,703		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,548,800	4,068,662	8,480,138		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,420,958	-1,420,958	
	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	1,420,958	-1,420,958	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,050,000	6,987,530	-5,937,530	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,017,600	-1,017,600	
	施設整備等支出計（5）	1,050,000	8,005,130	-6,955,130	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,050,000	-6,584,172	5,534,172		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		806,700	-806,700	
	その他の活動収入計（7）	0	806,700	-806,700	
	支出				
	積立資産支出	1,536,400	1,898,700	-362,300	
	その他の活動支出計（8）	1,536,400	1,898,700	-362,300	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,536,400	-1,092,000	-444,400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,962,400	-3,607,510	13,569,910		
前期末支払資金残高（12）	190,926,043	184,051,693	6,874,350		
当期末支払資金残高（11）+（12）	200,888,443	180,444,183	20,444,260		