

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	1,430,080,387	1,430,755,630	-675,243	
	経常経費寄附金収入		553,700	-553,700	
	受取利息配当金収入	7,500	6,473	1,027	
	その他の収入	6,284,360	7,087,583	-803,223	
	事業活動収入計（1）	1,436,372,247	1,438,403,386	-2,031,139	
	支出				
	人件費支出	1,140,551,514	1,124,405,139	16,146,375	
	事業費支出	143,464,494	152,017,057	-8,552,563	
	事務費支出	79,443,691	81,917,395	-2,473,704	
支払利息支出	2,751,328	2,749,532	1,796		
その他の支出	2,592,000	2,592,796	-796		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,368,803,027	1,363,681,919	5,121,108		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,569,220	74,721,467	-7,152,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,400,000	10,327,764	-2,927,764	
	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）	7,400,000	10,327,764	-2,927,764	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,360,000	40,300,000	-11,940,000	
	固定資産取得支出	30,400,000	38,805,846	-8,405,846	
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	1,252,800	3,218,400	-1,965,600		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	60,012,800	82,324,246	-22,311,446		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,612,800	-71,996,482	19,383,682		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	役員等長期借入金収入		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	500,000	4,480,722	-3,980,722	
	その他の活動による収入		345,235	-345,235	
	その他の活動収入計（7）	500,000	4,825,957	-4,325,957	
	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		9,635,454	-9,635,454		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	9,635,454	-9,635,454		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	500,000	-4,809,497	5,309,497		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,456,420	-2,084,512	17,540,932		
前期末支払資金残高（12）	333,071,753	333,071,753	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	348,528,173	330,987,241	17,540,932		