

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	596,645,555	590,266,704	6,378,851	
	受取利息配当金収入		711	-711	
	その他の収入		3,334,796	-3,334,796	
	事業活動収入計（1）	596,645,555	593,602,211	3,043,344	
	支出				
	人件費支出	376,583,583	362,423,610	14,159,973	
事業費支出	77,614,576	86,807,753	-9,193,177		
事務費支出	79,097,749	68,359,270	10,738,479		
支払利息支出	4,129,409	4,138,080	-8,671		
その他の支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計（2）	537,525,317	521,728,713	15,796,604		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,120,238	71,873,498	-12,753,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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	37,016,004	37,016,004	0	
	固定資産取得支出	6,500,000	6,011,990	488,010	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,308,320	2,204,496	103,824		
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）	45,824,324	45,232,490	591,834		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,824,324	-45,232,490	-591,834		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		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	5,268,000	5,268,000	0	
その他の活動支出計（8）	5,268,000	5,268,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,268,000	-5,268,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,027,914	21,373,008	-13,345,094		
前期末支払資金残高（12）		149,600,693	-149,600,693		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,027,914	170,973,701	-162,945,787		