

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	472,170,000	446,436,897	25,733,103	
	借入金利息補助金収入	237,000	68,560	168,440	
	経常経費寄附金収入	1,230,000	1,535,000	-305,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,227	5,773	
	その他の収入	680,000	601,923	78,077	
	事業活動収入計（1）	474,327,000	448,646,607	25,680,393	
	支出				
	人件費支出	350,496,000	323,600,107	26,895,893	
	事業費支出	73,200,000	63,690,145	9,509,855	
事務費支出	54,967,000	47,351,384	7,615,616		
利用者負担軽減額	565,000	304,001	260,999		
支払利息支出	2,120,000	1,166,741	953,259		
その他の支出	50,000	31,820	18,180		
事業活動支出計（2）	481,398,000	436,144,198	45,253,802		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,071,000	12,502,409	-19,573,409		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,975,000	4,288,343	1,686,657	
	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	30,000	30,000	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）	6,005,000	4,318,343	1,686,657	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,216,000	3,216,000	25,000,000	
	固定資産取得支出	5,054,000	5,036,500	17,500	
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	1,784,000	1,780,704	3,296		
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）	35,054,000	10,033,204	25,020,796		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,049,000	-5,714,861	-23,334,139		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,120,000	6,787,548	-42,907,548		
前期末支払資金残高（12）	99,293,752	99,293,752	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	63,173,752	106,081,300	-42,907,548		