

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	676,230,000	675,779,512	450,488	
	老人福祉事業収入	45,990,000	46,015,036	-25,036	
	受取利息配当金収入	2,000	3,172	-1,172	
	その他の収入	1,270,000	14,460,871	-13,190,871	
	事業活動収入計（1）	723,492,000	736,258,591	-12,766,591	
	支出				
	人件費支出	424,262,000	417,424,936	6,837,064	
	事業費支出	100,965,000	106,049,489	-5,084,489	
	事務費支出	68,010,000	68,132,883	-122,883	
支払利息支出	8,360,000	8,372,160	-12,160		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	601,597,000	599,979,468	1,617,532		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	121,895,000	136,279,123	-14,384,123		
設備等による収支	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	
	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	21,000,000	21,089,000	-89,000	
	固定資産取得支出	23,100,000	22,965,338	134,662	
	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）	44,100,000	44,054,338	45,662		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,100,000	-44,054,338	-45,662		
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	
	積立資産取崩収入		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	11,700,000	11,685,769	14,231	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	積立資産取崩支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
その他の活動による支出	1,325,000	1,323,460	1,540		
その他の活動支出計（8）	13,025,000	13,009,229	15,771		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,025,000	-13,009,229	-15,771		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	64,770,000	79,215,556	-14,445,556		
前期末支払資金残高（12）	258,300,000	259,267,985	-967,985		
当期末支払資金残高（11）+（12）	323,070,000	338,483,541	-15,413,541		