

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	840,136,000	798,642,887	41,493,113	
	借入金利息補助金収入	7,780,500	7,780,500	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入		1,074	-1,074	
	その他の収入	280,000	2,814,006	-2,534,006	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	848,196,500	809,338,467	38,858,033	
	支出				
	人件費支出	576,889,800	549,644,153	27,245,647	
事業費支出	107,457,000	102,024,750	5,432,250		
事務費支出	68,295,000	69,954,355	-1,659,355		
利用者負担軽減額	400,000	703,979	-303,979		
支払利息支出	7,780,500	7,780,500	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		34,270	-34,270		
事業活動支出計（2）	760,822,300	730,142,007	30,680,293		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,374,200	79,196,460	8,177,740		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,211,832	3,352,302	-140,470	
	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		5,000	-5,000	
	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）	3,211,832	3,357,302	-145,470	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,000,000	57,000,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	340,370	159,630	
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	927,936	2,678,388	-1,750,452		
その他の施設整備等による支出	1,570,000	856,512	713,488		
施設整備等支出計（5）	59,997,936	60,875,270	-877,334		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,786,104	-57,517,968	731,864		
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	
	積立資産取崩収入		3,774,700	-3,774,700	
	その他の活動による収入		4,400	-4,400	
	その他の活動収入計（7）	0	3,779,100	-3,779,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	4,073,424	5,099,050	-1,025,626	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	4,073,424	5,099,050	-1,025,626		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,073,424	-1,319,950	-2,753,474		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,514,672	20,358,542	6,156,130		
前期末支払資金残高（12）		409,081,714	-409,081,714		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,514,672	429,440,256	-402,925,584		