

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,268,427,142	1,260,227,266	8,199,876
	経常経費寄附金収入	100,000	162,340	△62,340
	受取利息配当金収入	1,010	905	105
	その他の収入	649,000	618,709	30,291
	事業活動収入計(1)	1,269,177,152	1,261,009,220	8,167,932
	支出			
	人件費支出	869,997,500	864,231,943	5,765,557
	事業費支出	184,765,000	181,347,824	3,417,176
	事務費支出	136,787,131	132,638,281	4,148,850
	利用者負担軽減額	1,100,000	967,245	132,755
施設整備等による収支	支払利息支出	13,132,301	13,132,299	2
	事業活動支出計(2)	1,205,781,932	1,192,317,592	13,464,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,395,220	68,691,628	△5,296,408
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,761,000	39,000
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,761,000	39,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	51,516,309	51,516,309	0
	固定資産取得支出	4,087,500	3,247,200	840,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,890,000	7,569,168	320,832
	施設整備等支出計(5)	63,493,809	62,332,677	1,161,132
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,693,809	△60,571,677	△1,122,132
	収入			
	積立資産取崩収入	3,063,000	2,716,466	346,534
	その他の活動による収入計(7)	3,063,000	2,716,466	346,534
	支出			
	積立資産支出	2,574,800	2,070,000	504,800
	その他の活動支出計(8)	2,574,800	2,070,000	504,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	488,200	646,466	△158,266
	予備費支出(10)	2,050,000	—	2,050,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,611	8,766,417	△8,626,806
前期末支払資金残高(12)		201,746,556	201,746,556	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		201,886,167	210,512,973	△8,626,806