

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	336,317,440	319,019,105	17,298,335		
	その他の事業収入	92,250,600	85,837,877	6,412,723		
	受取利息配当金収入	0	5,448	-5,448		
	その他の収入	1,338,000	8,864,120	-7,526,120		
	事業活動収入計（1）	429,906,040	413,726,550	16,179,490		
	事業活動による支出	人件費支出	245,134,400	239,002,732	6,131,668	
		事業費支出	57,265,600	66,673,304	-9,407,704	
		事務費支出	86,974,000	85,191,541	1,782,459	
		利用者負担軽減額	0	500,546	-500,546	
		支払利息支出	7,083,056	6,714,201	368,855	
その他の支出		0	6	-6		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		396,457,056	398,082,330	-1,625,274		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,448,984	15,644,220	17,804,764			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	24,000,000	-24,000,000		
	固定資産売却収入	0	25,865,330	-25,865,330		
	その他の施設整備等による収入	0	822,358,364	-822,358,364		
	施設整備等収入計（4）	0	872,223,694	-872,223,694		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,280,000	29,270,000	-2,990,000	
		固定資産取得支出	0	870,240,596	-870,240,596	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		26,280,000	899,510,596	-873,230,596		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,280,000	-27,286,902	1,006,902			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	810,000	-810,000		
	その他の活動収入計（7）	0	810,000	-810,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	1,650,000	-1,650,000		
その他の活動支出計（8）	0	1,650,000	-1,650,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-840,000	840,000			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,168,984	-12,482,682	19,651,666			
前期末支払資金残高（12）	0	146,211,856	-146,211,856			
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,168,984	133,729,174	-126,560,190			