

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	447,450,000	438,630,874	8,819,126	
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,302,597	97,403	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	210,000	160,850	49,150	
	その他の収入	5,290,000	4,717,751	572,249	
	事業活動収入計（1）	454,350,000	444,812,072	9,537,928	
	支出				
	人件費支出	304,300,000	297,733,314	6,566,686	
	事業費支出	56,795,000	52,735,660	4,059,340	
事務費支出	68,715,000	64,638,307	4,076,693		
支払利息支出	2,900,000	2,786,700	113,300		
その他の支出	4,715,000	4,465,896	249,104		
事業活動支出計（2）	437,425,000	422,359,877	15,065,123		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,925,000	22,452,195	-5,527,195		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	623,700	76,300	
	施設整備等収入計（4）	700,000	623,700	76,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,240,000	19,240,000	0	
	固定資産取得支出	3,650,000	3,211,340	438,660	
	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	1,200,000	1,127,520	72,480	
	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）	24,090,000	23,578,860	511,140	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,390,000	-22,955,160	-434,840		
その他の活動による収支	収入				
	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				
	その他の活動による支出	300,000	232,435	67,565	
	その他の活動支出計（8）	300,000	232,435	67,565	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	-232,435	-67,565		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,765,000	-735,400	-6,029,600		
前期末支払資金残高（12）	261,137,000	261,137,386	-386		
当期末支払資金残高（11）+（12）	254,372,000	260,401,986	-6,029,986		