

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	339,702,000	340,928,992	-1,226,992	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,148	8,852	
	その他の収入	1,000,000	1,462,207	-462,207	
	事業活動収入計（1）	340,712,000	342,492,347	-1,780,347	
	支出				
	人件費支出	201,800,000	197,138,739	4,661,261	
	事業費支出	58,950,000	64,597,663	-5,647,663	
	事務費支出	54,860,000	54,763,701	96,299	
支払利息支出	1,700,000	1,514,275	185,725		
事業活動支出計（2）	317,310,000	318,014,378	-704,378		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,402,000	24,477,969	-1,075,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		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	17,500,000	16,758,000	742,000	
	固定資産取得支出	700,000	2,630,576	-1,930,576	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	18,200,000	19,388,576	-1,188,576		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,200,000	-19,388,576	1,188,576		
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	
	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		0	0	
	積立資産支出	2,000,000	1,979,000	21,000	
	その他の活動支出計（8）	2,000,000	1,979,000	21,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-1,979,000	-21,000	
	予備費支出（10）	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,702,000	3,110,393	-408,393		
前期末支払資金残高（12）	129,864,752	129,864,752	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	132,566,752	132,975,145	-408,393		