

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	640,470,000	637,014,589	3,455,411	
	障害福祉サービス等事業収入	410,000	402,726	7,274	
	経常経費寄附金収入	350,000	326,963	23,037	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	その他の収入	4,155,000	3,800,086	354,914	
	事業活動収入計（1）	645,386,000	641,544,564	3,841,436	
	支出				
	人件費支出	444,000,000	442,971,929	1,028,071	
	事業費支出	92,360,000	91,605,160	754,840	
事務費支出	73,830,000	72,697,964	1,132,036		
利用者負担軽減額	1,450,000	1,380,303	69,697		
支払利息支出	620,000	598,392	21,608		
その他の支出	2,326,000	2,269,600	56,400		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	23,501	6,499		
事業活動支出計（2）	614,616,000	611,546,849	3,069,151		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,770,000	29,997,715	772,285		
収支の活動による	収入				
	施設整備等補助金収入	17,710,000	17,637,066	72,934	
	設備資金借入金収入	44,193,000	44,193,000	0	
	施設整備等収入計（4）	61,903,000	61,830,066	72,934	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,120,000	51,120,000	0	
	固定資産取得支出	52,420,000	52,253,480	166,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	3,517,344	82,656	
	施設整備等支出計（5）	107,140,000	106,890,824	249,176	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,237,000	-45,060,758	-176,242	
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	501,000	501,000	0	
	その他の活動による支出	30,000	24,680	5,320	
	その他の活動支出計（8）	531,000	525,680	5,320	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,469,000	19,474,320	-5,320	
	予備費支出（10）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,002,000	4,411,277	590,723	
前期末支払資金残高（12）	294,767,632	294,767,632	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	299,769,632	299,178,909	590,723		